



|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |              | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |              | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |              | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |              | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |              | 368                                                                                                                                         | +       | 414.09                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |              | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |              | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |              | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  |              | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |              | 373                                                                                                                                         | +       | 1012.29                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |  | 374          | +                                                                                                                                           | 1653.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |  | 375          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |              | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |              | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |              | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |              | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |  |              | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |              | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |              | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |              | 384                                                                                                                                         | -       | 1342.61                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |              | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |  | 386          | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |              | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |              | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | 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)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | 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) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |              | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |              | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |              | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |              | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |              | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |  |              | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |  |              | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |              | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7001                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | +         | 2560.45  |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |              | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      | +    | 158541.09 | 7006     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |              | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7007                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | +         | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7009   | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |              | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7010                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | -         | 34701.36 |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7013                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |              | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      | +    | 0.00      | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |              | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | 7019                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      | +    | 0.00      | 7021     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | 413                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | 7022                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |              | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7025                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |              | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7028                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |              | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7031                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |              | 420                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | 421                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |              | 422                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | 423                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | 7037                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      | +    | -0.00     | 7038     | +                                                                                                                                                   | -0.00  | 7039    | +      | -0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |              | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7040                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | +         | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +      | 4837.73 | 7042   | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |              | 422                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7043                                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7044   | +       | 457.17 | 7045  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |              | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | 7046                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      | +    | 0.00      | 7047     | +                                                                                                                                                   | 587.78 | 7048    | +      | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7049                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      | +         | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +      | 1980.00 | 7051   | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7052                                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7053   | +       | 0.00   | 7054  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7055                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7056      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7058                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7059      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7061                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7062      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | ACELERADA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7064                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7065      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | NO ACELERADA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7067                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7068      | +        | 688.13                                                                                                                                              | 7069   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7070                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7071      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7073                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7074      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7075   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7076                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7077      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7079                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7080      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7082                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7083      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7085                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7086      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7088                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7089      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7090   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7091                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7092      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7093   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7094                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7095      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7096   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |        |         |        |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |                                                                                                                                             |         | 7097                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      | +    | 0.00 | 7098      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7099   | +       | 0.00   |       |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|-----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +               | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 7314                        | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                | =                                            | 126400.18 |                             |      |                                                                                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +               | 485.80       |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 550                                                                                                                                                 | =    | 30607.58                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                        |                                              |           | 7992                        | +    | 41159.94                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      | 7999                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | +    | 167560.12 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                              | 7901      |                             |      | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556             | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                              | 7902      |                             |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | 7903 |           | -    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              | 7904      |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           | =    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | 7905 |           | =    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                              | 7906      |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           | =    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | 7907 |           | =    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      | 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                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | =    | 7824.80   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                              |           | 802                         |      |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 568                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                     |                                              |           | 094                         | -    | 0.00                                                                                                                                           | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 569                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                     |                                              |           | 096                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              |           |                             | 098  | =                                                                                                                                              | 7824.80                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |              | 570                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 571                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                     |                                              |           | 803                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | -       | 1173.72 |      |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 572                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                     |                                              |           | 804                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |      |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 573                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |                                              |           | 805                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 574                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 806                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 575                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                     |                                              |           | 807                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |      |      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              | 576                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                     |                                              |           | 808                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              | 577                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% )]        |                                                     |                                              |           | 809                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 578                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |                                              |           | 810                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 579                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                     |                                              |           | 811                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 580                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |                                              |           | 812                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              | 581                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                     |                                              |           | 813                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 582                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 583                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 584                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                     |                                              |           | 814                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 585                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                     |                                              |           | 816                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 586                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                     |                                              |           | 818                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 587                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |                                              |           | 820                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 588                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     |                                              |           | 822                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                       |                                              |           |                             | 824  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 825     | +       | 0.00 |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 589                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                     |                                              |           | 826                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 599                                                                                                                                                 | =    | 30607.58                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                     |                                              |           | 828                         | -    | 0.00                                                                                                                                           | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |      |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 591                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                     |                                              |           | 830                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 592                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                              |           | 834                         | +    | 0.00                                                                                                                                           | 835                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |      |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 601                                                                                                                                                 | +    | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 6651.08 |      |      |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 602                                                                                                                                                 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |      |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 603                                                                                                                                                 | +    | 10097.95                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                     |                                              |           |                             | 838  |                                                                                                                                                | NA                                                                                                                                                                                  |         |         |      |      |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              | 604                                                                                                                                                 | +    | 249.52                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                                              |           |                             | 839  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 605                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                              |           |                             | 840  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 606                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                                                                 |         | NA      |      |      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 607                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 608                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                            |           | 842                         |      | 0.00                                                                                                                                           | 843                                                                                                                                                                                 |         | 6651.08 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                 |              | 609                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     | 844                                          |           |                             | 0.00 | 845                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 |              | 610                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     | 846                                          |           |                             | 0.00 | 847                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              | 611                                                                                                                                                 | +    | 1072.10                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     | 848                                          |           |                             | 0.00 | 849                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 6651.08 |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 612                                                                                                                                                 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |                                              |           |                             | 850  | =                                                                                                                                              | 1662.77                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 |              | 613                                                                                                                                                 | +    | 4738.79                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                     |                                              |           |                             | 800  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 614                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                     |                                              |           |                             | 851  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 615                                                                                                                                                 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |                                              |           |                             | 852  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 616                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |                                              |           |                             | 853  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 617                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                     |                                              |           |                             | 854  | =                                                                                                                                              | 1662.77                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 618                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                     |                                              |           |                             | 855  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 |              | 619                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                     |                                              |           |                             | 856  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 |              | 620                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                     |                                              |           |                             | 857  | -                                                                                                                                              | 1917.42                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              | 621                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |                                              |           |                             | 858  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 |              | 622                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |                                              |           |                             | 859  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 623                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |                                              |           |                             | 860  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 17158.36                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES           |                                              |           |                             |      | 861                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 699                                                                                                                                                 | =    | 47765.94                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                     |                                              |           |                             | 862  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 624                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                     |                                              |           |                             | 863  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 625                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                     |                                              |           |                             | 864  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 865                         | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 866                         | =    | 254.65                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 867                         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 868                         | -    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 869                         | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 870                         | =    | 254.65                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 871                         | +    | -1086.04                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 872                         | -    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 873                         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 879                         | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 874                         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                              |           | 875                         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                             |                 |              |                                                                                                                                                     |      | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                              |           |                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES 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            | 1722220090                                                                                                                          |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1710965979001  |  |  |  |