



|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 364  | +                                                                                               | 0.00                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6102    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 365  | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6104    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 366                                                                                             | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +     | 0.00    | 6106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 367                                                                                             | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +     | 0.00    | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 368                                                                                             | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +     | 0.00    | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 369                                                                                             | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +     | 0.00    | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 370                                                                                             | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +     | 0.00    | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 371                                                                                             | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +     | 1.44    | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 | 372                                          |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117  | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 | 373                                          |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6119  | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00   |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 374                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6122    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 375                                                                                             | +                                            | 9135.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6124    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 376                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6126    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 377                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6130    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 378                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6132    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 379                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6133         | +     | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 380                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6135         | +     | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 381                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999         | =     | 4739.74 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 | 382                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      | 6140   | =    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 383                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         |                                                                                                                                                     | 6141                                                        | =    | 0.00   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 384  | -                                                                                               | 837.43                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         | 6141                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 385  | -                                                                                               | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         | 6142                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |         | 386  | -                                                                                               | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         | 6143                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         | 6144                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 387  | +                                                                                               | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |       | 6144    | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 388  | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |       | 6145    | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |         | 389  | +                                                                                               | 0.00                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |       | 6146    | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 390  | +                                                                                               | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       | 6147    | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 391  | +                                                                                               | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       | 6148    | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 392  | -                                                                                               | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       | 6149    | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 393  | -                                                                                               | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       | 6150    | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6151         | =     | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                             |              | GASTO |         |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 398                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7001         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 399                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7004         | +     | 0.00    | 7006                                                                                                                                                |                                                             |      | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7008    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                                                                            |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                              | -            | 0.00  |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                                                                            |                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                              | +            | 0.00  |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    | 0.00                                                                                            |                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7018    |                                                                                                                                                     |                                                             | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                                                                            |                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7021    |                                                                                                                                                     |                                                             | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                                                            |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                              | -            | 0.00  |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                                                                            |                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                              | +            | 0.00  |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 407                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7028         | -     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00         |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             |         | 410  |                                                                                                 | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+ / -) AJUSTES                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7037         | +/ -  | 0.00    | 7038                                                                                                                                                | +/ -                                                        | 0.00 | 7039   | +/ - | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                             |         | 411  |                                                                                                 | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7040         | +     | 0.00    | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7042   | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7044    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7045 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/ - | 0.00                                                                                            |                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7047    | +                                                                                                                                                   | 496.32                                                      | 7048 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 0.00                                                                                            |                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7050    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/ - | 0.00                                                                                            |                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7053    | +                                                                                                                                                   | 785.73                                                      | 7054 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    | 0.00                                                                                            |                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7056    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/ - | 0.00                                                                                            |                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7059    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 997.00                                                                                                                            | 7062         | +     | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 419                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7064         | +     | 0.00    | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7066   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                               | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACELERADA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7064  | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                        | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                            | NO ACELERADA                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7067  | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +    | 837.43 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7070         | +     | 0.00    | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7072   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7073         | +     | 0.00    | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7075   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7077         | +     | 0.00    | 7078                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00 | 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         | 7085  | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 426  | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7088         | +     | 0.00    | 7089                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7090   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7092  | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7093                                                        | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |       |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7094                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7095    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7096 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7098         | +     | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------|-------|-------|---------|---------|--------------------------------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                    | 547                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         | 7314  | +     | 0.00    | 7315    | +                                    | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                    | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7991 | =                           | 1706.46 |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                    | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                         | 10760.94                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                             |         | 7992  | +     | 2989.69 |         |                                      |       |      |
| 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    |       | +     |         | 4696.15 |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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, PARTICIPEES, 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                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      | 7903                        |         | -     |       | 0.00    |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |      |      | 7904                        |         | =     |       | 0.00    |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7905 |                             | =       |       | 0.00  |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7906 |      | =                           |         | 0.00  |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7907 |      | =                           |         | 0.00  |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | =    |      | 0.00                        |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 563                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 801  |      | =                           |         | 43.59 |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 802  |      | =                           |         | 0.00  |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 094  |                             | -       | 0.00  | 095   |         | +       | 0.00                                 |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                    | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 096  |                             | +       | 0.00  | 097   |         | -       | 0.00                                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      | 098                         |         | =     | 43.59 |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       | 803   |         | -       | 0.00                                 |       |      |
| 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 ÚNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 812     |         | -                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |      | 814                         |         | +     | 0.00  | 815     |         | -                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS 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  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                |      |      | 820                         |         | +     | 0.00  | 821     |         | -                                    | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 826  |                             | +       | 0.00  | 827   |         | -       | 0.00                                 |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                         | 10760.94                                                                                 | 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                                                                                     | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       | 836   |         | =       | 43.59                                |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                         | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       | 837   |         | =       | 0.00                                 |       |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       | 838   |         |         | SI                                   |       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 839     |         |                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 840     |         |                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | 606                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      |                             |         |       |       |         | 841     |                                      |       | NA   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | 842   |       |         | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 843     |         |                                      | 43.59 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |      | 848                         |         |       | 0.00  | 849     |         |                                      | 43.59 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                       | -                                                                                        | 288.65                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 850     |         | =                                    | 9.59  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                       | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 800     |         | +                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                       | +                                                                                        | 34.00                                                                                                                                          | (-) 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  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 853     |         | -                                    | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         | 854   |       | =       | 9.59    |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 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   |       | -       | 29.27   |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                | =                                                                                                                                                                                                                       | 545.35                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         | 861   |       | -       | 0.00    |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 699                | =                                                                                                                                                                                                                       | 11306.29                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         | 862   |       | -       | 0.00    |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 624                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             |         | 863   |       | -       | 0.00    |                                      |       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                       | 625                                                                                                                                            | =                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                             | 864     |       | -     | 0.00    |         |                                      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 865     |         | =                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 866     |         | =                                    | 19.68 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 867     |         | +                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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     |         | =                                    | 19.68 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 871     |         | +                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 872     |         | -                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 873     |         | +                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 879     |         | =                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 874     |         | +                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       | 875     |         | +                                    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |         |       |       |         |         |                                      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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                                           | +/- | -9.59                     |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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       |
| 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            | 0604046607                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0691762599001  |     |                |