



|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                        |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 366  | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6105                                                                                            | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00  |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 367  | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                        | 6107                                                                                            | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00  |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 368  | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6109                                                                                            | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00  |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 369                                                    | +    |                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                           | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |       | 0.00 |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 370                                                    | +    |                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |       | 0.00 |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 371                                                    | +    |                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                           | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |       | 0.00 |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 372                                                    | +    |                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |       | 0.00 |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         |      | 373                                                    | +    |                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                           | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |       | 0.00 |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 374  | +                                                      |      | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                                                                                                                                                               |                              | +                                                                                               |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 375  | +                                                      |      | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                         | +                                                                                               |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 376  | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                         | +                                                                                               |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 377                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6127  | +    |      | 0.00     | 6128    | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 378                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6129  | +    |      | 0.00     | 6130    | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 379                                                    | +    |                                                                    | 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                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 380                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6133  | +    |      | 0.00     | 6134    | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 381                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6135  | +    |      | 0.00     | 6136    | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 382                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6999  | =    |      | 13183.57 |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 383  | +                                                      |      | 0.00                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 6140 | =     |      | 0.00 |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 384  | -                                                      |      | 0.00                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / 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 |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      | 387                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6144  | =    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |         |      | 388                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6145  | =    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |         |      | 389                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6146  | =    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 390                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6147  | =    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 391                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6148  | =    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 392                                                    | -    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6149  | =    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 393                                                    | -    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 6150  | =    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      | 6151 | =    |      | 0.00 |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                        |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                        |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    |                                                        | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | COSTO |      |      | GASTO    |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    |                                                        | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    |                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7001  | +    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    |                                                        | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7004  | +    |      | 8330.84  |         |      |                                                             | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 398                                                    | -    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      | 7007 | +        |         | 0.00 | 7008                                                        | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 399  | -                                                      |      | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       | 7010 | -    |          | 1702.89 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    |                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7013  | +    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    |                                                        | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7016  | +    |      | 0.00     |         |      |                                                             | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    |                                                        | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7019  | +    |      | 0.00     |         |      |                                                             | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    |                                                        | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7022  | -    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    |                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7025  | +    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    |                                                        | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7028  | -    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    |                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7031  | +    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    |                                                        | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7034  | -    |      | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 408                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      | 7037 | +/ -     |         | 0.00 | 7038                                                        | +/ - |      | 0.00 | 7039 | +/ - |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 409                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      | 7040 | +        |         | 0.00 | 7041                                                        | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             |         |      | 410                                                    | -    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      | 7043 | +        |         | 0.00 | 7044                                                        | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                             |         |      | 411                                                    | -    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      | 7046 | +        |         | 0.00 | 7047                                                        | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    |                                                        | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7049  | +    |      | 0.00     | 7050    | +    |                                                             | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/ - |                                                        | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7052  | +    |      | 0.00     | 7053    | +    |                                                             | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    |                                                        | 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)                                             | 415     | +/ - |                                                        | 0.00 | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7058  | +    |      | 0.00     | 7059    | +    |                                                             | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    |                                                        | 0.00 | OTROS                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7061  | +    |      | 0.00     | 7062    | +    |                                                             | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/ - |                                                        | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7064  | +    |      | 0.00     | 7065    | +    |                                                             | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 418  | +                                                      |      | 0.00                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       | 7067 | +    |          | 0.00    | 7068 | +                                                           |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 419  | -                                                      |      | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       | 7070 | +    |          | 0.00    | 7071 | +                                                           |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 420  | +                                                      |      | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       | 7073 | +    |          | 0.00    | 7074 | +                                                           |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                      |      | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 7076  | +    |      | 0.00     | 7077    | +    |                                                             | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |                                                        | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    |                                                        | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                   |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                   |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    |                                                        | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    |                                                        | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                   |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431     | +    |                                                        | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                        |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      |      |      |      |      | 7094  | +    |      | 0.00     | 7095    | +    |                                                             | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                        |      |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |      | 7097  | +    |      | 0.00     | 7098    | +    |                                                             | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                               | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7314                                 | -      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            | 7991                                                                                            | =    | 6627.95   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 550          | =                                                                                       | 5509.40                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                       | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7992                                 | +      | 4507.55  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                  | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7999                                 | +      | 11135.50 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                       | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                  | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7901                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                       | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7902                                 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                  | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7903                                 | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                       | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7904                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                  | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7905                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                       | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 7906                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                                  | =      | 2048.07  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                  | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                                           | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      | 802       | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                                           | +            | 0.00                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 568          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |            | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |                                               | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |            | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |                                               | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 098                                  | =      | 2048.07  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 803                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (2) 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                                                                 | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 805                                  | -      | 800.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        |                                               | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 806                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        |                                               | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 807                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |                                               | 576          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (4) 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                                                                 | (4) 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                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 810                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |                                               | 579          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 811                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |                                               | 580          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 812                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |                                               | 581          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 813                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |                                               | 582          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |            |                                                                                                 |      |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 583                                           | +            | 0.00                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GENERACIÓN |                                                                                                 |      | REVERSIÓN |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |                                               | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                             |            | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |                                               | 585          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                             |            | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                                               | 586          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                             |            | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |                                               | 587          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                             |            | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                                               | 588          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                             |            | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 589          | =                                                                                       | 0.00                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             |            | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 599          | =                                                                                       | 5509.40                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |            | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827                                  | -      | 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                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |            | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |            | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 833                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |            | 834                                                                                             | +/-  | 0.00      | 835                                  | +/-    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 601          | +                                                                                       | 800.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 836                                  | =      | 1248.07  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 837                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 603          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838                                  |        | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |                                               | 604          | +                                                                                       | 800.00                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 839                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |                                               | 605          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 840                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                                               | 606          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 841                                  |        | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                                               | 607          | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                                               | 608          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                             |            | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843                                  |        | 1248.07  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                                               | 609          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |            | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                                               | 610          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |            | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                                               | 611          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |            | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849                                  |        | 1248.07  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |                                               | 612          | -                                                                                       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 850                                  | =      | 274.58   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                                                       | 973.49                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 851                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                                               | 615          | -                                                                                       | 0.00                                                                 | (4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 852                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 853                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        | 617                                           | +            | 0.00                                                                                    | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |                                                                                                 |      | 854       | =                                    | 274.58 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                    | +                                             | 0.00         | (4)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                                                                 | (4) 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                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 857                                  | -      | 131.83   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 621          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (1) 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                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 859                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 623          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 860                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 698          | =                                                                                       | 2573.49                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 861                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 699          | =                                                                                       | 8082.89                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                             |            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |           | 862                                  |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 624          | =                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |           | 863                                  |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                               | 625          | =                                                                                       | 0.00                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 864                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 865                                  | =      | 142.75   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 866                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 867                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 868                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 869                                  | =      | 142.75   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |            |                                                                                                 |      |           | 870                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 871    | +        | 5.46                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 872    | -        | 5.46                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (4) OTROS CONCEPTOS                                         |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 873    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 879    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 874    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                               |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |            |                                                                                                 |      |           |                                      | 875    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 876        | +                                                                                               | 0.00 |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +              | 142.75                          |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =              | 142.75                          |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD            | 142.75                          |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0918291402                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0912523180001 |                |     |          |     |          |