



|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |                                                             | 364                                        | +                                                 | 404647.26                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6102                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00   |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                             | 365                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6104                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00   |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                             | 366                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6106     | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                             | 367                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6108     | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                             | 368                                        | +                                                 | 64253.54                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6110     | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                             | 369                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                     | 6111                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6112     | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                             | 370                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00   |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                             | 371                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6116                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00   |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                              |                                                             |                                            | 372                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6118     | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |                                                             |                                            | 373                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 832.15                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | LOCAL                                                     | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6120     | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                        |                                                                              |                                                             | 374                                        | +                                                 | 2322.42                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                              | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                        |                                                                              |                                                             | 375                                        | +                                                 | 33026.78                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00   |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                         | +                                          | 0.00                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                         | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                         | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                         | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                         | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                         | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                        | 382                                                         | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 922701.41                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        | 383                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 9444.90                                                                                                                           | TOTAL NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    | 6140     | =      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                        | -                                                 |                                                                                                                                        | 15122.46                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 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                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                         | +                                          | 0.00                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                           | OTROS                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                     |          | 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) | 6146     | =      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148      | =    | 0.00 |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                       | =                                                       | 0.00 |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151    | =                                                                        | 0.00 |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                             |                                            |                                                   | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001                                                        | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004     | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7006      | +    | 0.00 |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                                    | +    | 0.00                                                   | 7008    | +                                                                        | 0.00 | 7009    | +        | 0.00 |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                        |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                              | +                                                         | 462753.68                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                    | 7018     | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019      | +    | 0.00 |                                           |                                                            | 7021                                                    | +    | 0.00                                                   |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022 | -       | 22046.70 |      |      |                                                                   |      |          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                        |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                              | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 133708.83 |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 7034 | -                                                      | 0.00    |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
| ( +/- ) AJUSTES                                                                                 | 7037                                                                   | +/-                                                                          | 0.00                                                        | 7038                                       | +/-                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7039                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          | +/-  | 0.00 |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                              | +                                                         | 39997.03                                                                                                                                            | 7041     | +                                                                                                                                                                                                  | 41303.80 | 7042   |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   | +    | 25950.47 |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 7181.07   | 7044 | +    | 735.28                                    | 7045                                                       |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | +                                                      | 4306.97 | 7047                                                                     | +    | 1827.81 | 7048     |      |      |                                                                   |      |          |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                        | 7050                                       | +                                                 | 4057.69                                                                                                                                | 7051                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          | +    | 0.00 |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                              | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7054   |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   | +    | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00      | 7056 | +    | 0.00                                      | 7057                                                       |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            | DESAHUCIO                                               | 7058 | +                                                      | 0.00    | 7059                                                                     | +    | 0.00    | 7060     |      |      |                                                                   |      |          |
| OTROS                                                                                           | 7061                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                        | 7062                                       | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7063                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          | +    | 0.00 |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                      | +                                                                                                                                                   | 14328.26 | 7065                                                                                                                                                                                               | +        | 794.20 |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   | 7066 | +        |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00      | 7068 | +    | 0.00                                      | 7069                                                       |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |      |                                                        |         | 7070                                                                     | +    | 0.00    | 7071     |      |      |                                                                   |      |          |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                        |                                                                              |                                                             | 7073                                       | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            | +                                                       | 0.00 | 7075                                                   | +       |                                                                          |      |         |          | 0.00 |      |                                                                   |      |          |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 7076                                                                         | +                                                           |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7077                                                                                                                              | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7078     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00      | 7080 | +    | 0.00                                      | 7081                                                       |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      | +                                                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +       | 0.00     |      |      |                                                                   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                             | OTROS                                      | 7085                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            | 7086                                                    | +    | 0.00                                                   | 7087    |                                                                          |      |         |          | +    | 0.00 |                                                                   |      |          |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7090     | +      |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 7091                                                                                                    | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 7092      | +    | 0.00 | 7093                                      | +                                                          |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   | 0.00 |          |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         | 7094                                                                     | +    | 0.00    | 7095     |      |      |                                                                   |      |          |
| DEL                                                                                             | 7097                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                        | 7098                                       | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7099                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            | +                                                       | 0.00 |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7096     | +      |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |      |      |                                           |                                                            | 0.00                                                    |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                   |                                                                        |                                                                              |                                                             | 7097                                       | +                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7098                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |          |        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | 7099                                                                                                                                    | +         | 0.00 |      |                                           |                                                            |                                                         |      |                                                        |         |                                                                          |      |         |          |      |      |                                                                   |      |          |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|------|-----|-----------|-----------|------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |  | 546                                                                                                                                            | + | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                |              |           | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | +         | 0.00    | 7312 | +   | 0.00      |           |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |           | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | +         | 0.00    | 7315 | +   | 0.00      |           |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |              |           | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 758992.79 |         |      |     |           |           |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 2611.14      |                                                                                                                                                      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 78806.91     |                                                                                                                                                      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7992      |         |      | +   | 112234.06 |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |           | 7999    |      |     | +         | 871226.85 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7901      |         |      | =   |           |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7902      |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +            | 713702.37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7903      |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7904      |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |           | 7905    |      |     | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7906      |         |      | =   |           |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7907      |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         | 7908      |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 801       |         |      | =   | 51474.56  |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 802       |         |      | =   |           |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  | 567                                                                                                                                            | + | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | REVERSIÓN |         |      |     |           |           |      |      |  |
| 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       |         |      | =   | 51474.56  |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 803       |         |      | -   | 7721.18   |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 804       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   |              | 573                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 805       |         |      | -   | 922701.41 |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   |              | 574                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 806       |         |      | +   | 27984.07  |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   |              | 575                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 807       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |              | 576                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 808       |         |      | +   | 843242.78 |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   |              | 577                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + 1 (805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 809       |         |      | +   | 7721.18   |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |              | 578                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 810       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |              | 579                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 811       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |              | 580                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |              | 581                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 813       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |              | 582                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |              | 583                                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |              | 584                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814       |         |      | +   | 0.00      | 815       | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |              | 585                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 816       |         |      | +   | 0.00      | 817       | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |              | 586                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 818       |         |      | +   | 0.00      | 819       | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |              | 587                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820       |         |      | +   | 0.00      | 821       | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |              | 588                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 822       |         |      | +   | 0.00      | 823       | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824       |         |      | -   | 0.00      | 825       | +    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | = | 713702.37    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |              |           | 826                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | +         | 0.00    | 827  | -   | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                            | = | 792599.28    | INGRESOS                                                                                                                                             |              |           | 828                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | -         | 0.00    | 829  | +   | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | 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                                                                                                                                            | + | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 836       |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | - | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 837       |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |              | 604                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 838       |         |      |     | SI        |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |              | 605                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 839       |         |      |     | NA        |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |              | 606                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 841       |         |      |     |           |           |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |              | 607                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 840       |         |      |     | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |              | 608                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 841       |         |      |     | NA        |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   |              | 609                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 842       |         |      |     | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |              | 610                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 844       |         |      |     | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |              | 611                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 846       |         |      |     | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |              | 612                                                                                                                                                  | -            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 848       |         |      |     | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |              | 613                                                                                                                                                  | +/-          | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 850       |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |              | 614                                                                                                                                                  | +            | 43753.38  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 800       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   |              | 615                                                                                                                                                  | -            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 851       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              | 616                                                                                                                                                  | -            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 852       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   |              | 617                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 853       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |   |              | 618                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 854       |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   |              | 617                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 855       |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |              | 618                                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 856       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |              | 619                                                                                                                                                  | +/-          | 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 857       |         |      | -   | 7168.73   |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |              | 620                                                                                                                                                  | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 858       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   |              | 621                                                                                                                                                  | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 859       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |              | 622                                                                                                                                                  | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 860       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |              | 623                                                                                                                                                  | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 861       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   |              | 698                                                                                                                                                  | =            | 48753.38  | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 862       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 699                                                                                                                                            | = | 841262.66    | 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)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | 863                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | -         | 0.00    |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 625                                                                                                                                            | = | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |              |           | 864                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | -         | 0.00    |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |           | 865                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | =         | 0.00    |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |           | 866                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | =         | 7168.73 |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |           | 867                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | +         | 0.00    |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |           | 868                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | -         | 0.00    |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |           | 869                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | =         | 0.00    |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |           | 870                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | =         | 7168.73 |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |              |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 871       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 872       |         |      | -   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 873       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 879       |         |      | =   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 874       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 875       |         |      | +   | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |         |      |     |           |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888                   | +/-            | 0.00 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 890                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | FIRMA CONTADOR        |                |      |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | NOMBRE:               |                |      |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | 199                   |                |      |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0916489305                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | RUC No. 1306629708001 |                |      |                |     |          |     |          |