

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152241094

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991452060001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZELASKO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                      |                                            | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                                | +                                                                             |                                                | 3290.30                                                                                      |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                      |                                            | 6001           | +     | 30059.40                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                      |                                            | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     |      |                                    |                                                                               | 314                                            | -                                                                                            | 0.00                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |       |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                    |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      |                                            |                | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                              |                      |                                            | 6009           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     |      |                                    |                                                                               | 317                                            | -                                                                                            | 0.00                 | DE SERVICIOS                               |                |       |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                          | EXPORACIONES NETAS                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                      |                                            |                | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              |                      | 6015                                       | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                      |                                            |                | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00 |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |                                                                                              |                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                |       |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                      |                                            |                | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                                                              |                      | 6023                                       | +              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                      |                                            |                | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      |                                            |                | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                              |                      | 6029                                       | +              | 0.00  | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                              |                      | 6031                                       | +              | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 328 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                      |                                            |                | 6033  | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329         | +   | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                |                                                                                              |                      | 6035                                       | +              | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 328                                | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                      |                                            |                | 6037  | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |      | 329                                | -                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                      |                                            |                | 6039  | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 330                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      | 331                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 332                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      | 333                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 334                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 335                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 336                                | +                                                                             | 460.67                                         |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 337                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 339                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 340                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |      | 341                                | +                                                                             | 51586.32                                       |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 342                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      | 343                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |      | 344                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      | 345                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 346                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 347                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 348                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |      | 349                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |      | 350                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 351 | -    | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 352 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |      | 353                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |      | 354                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |      | 355                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 356                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 359                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 360                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 361                                | =                                                                             | 55337.29                                       |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     |      | 362                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS   | LOCAL |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | 6097                                                                          | +                                              |                                                                                              |                      |                                            | 0.00           | 6098  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                      | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          |       | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                      |                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                             |                                                        |                                                    |                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 364                                                    | +                                                  | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                | +               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL | 6103     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 366                                                    | +                                                  | 0.00            |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                | +               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL | 6107     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 368                                                    | +                                                  | 0.00            |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                                                | +               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL | 6111     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 370                                                    | +                                                  | 0.00            |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                                                | +               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL | 6115     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 372                                                    | +                                                  | 0.00            |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373                                                | +               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                         | +                                                      | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 375                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 376                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 378                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 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 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 380                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 382                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =     | 30059.40 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140  | =        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 384                                                    | -                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142  | =        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                         | -                                                      | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 387                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 388                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146  | =        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 390                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148  | =        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 392                                                    | -                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 394                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +               | 0.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6152  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        |                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 398                                                    | -                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6153                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 400                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6154                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 401                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 402                                                    | -                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6155                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 404                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6156                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 406                                                    | -                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6157                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 408                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6158                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 410                                                    | -                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6159                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +               | 0.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6160  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        |                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +               | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6161  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        |                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 416                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6162                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 418                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6163                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                              |                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +               | 0.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6164  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        |                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 422                                                    | -                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6165                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 424                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6166                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 426                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6167                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | -               | 0.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6168  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        |                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 430                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6169                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 432                                                    | -                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6170                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes          |                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                | +               | 0.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6171  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        |                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436                                                | +               | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6172  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        |                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 438                                                    | -                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6173                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 439                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 440                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6174                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 441                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442                                                | +               | 0.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6175  | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                        |                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 443             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 444                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6176                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 445                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 446                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6177                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 447                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 448                                                    | +                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6178                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 449                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                             | 450                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6179                                                                                                                                   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 451                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 7314                                 | +      | 0.00     | 7315    | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |   | 7991                                                                                            | =                       | 14802.26 |                                      |        |          |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                              | 550          | =    | 298.23                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 7992                                 | +      | 13611.76 |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 7999                                 | +      | 28414.02 |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 7901     | =                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 7902                                 | +      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 7903                                 | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 7904     | =                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 7905     | =                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 7906                                 | =      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 7907                                 | =      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 7908                                 | =      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                 | + | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |   |                                                                                                 |                         |          |                                      | 801    | =        | 1645.38 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |   |                                                                                                 |                         |          |                                      | 802    | =        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |   | 094                                                                                             | -                       | 0.00     | 095                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |   | 096                                                                                             | +                       | 0.00     | 097                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |                                                                                                 |                         |          |                                      | 098    | =        | 1645.38 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |   |                                                                                                 |                         |          |                                      | 803    | -        | 246.81  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 804                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 805                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 806                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 807                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 808                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))                                                                                 |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 809                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (f) 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                                                                                                                                           | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 812                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (f) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 813                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          |                                      |        |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   | GENERACIÓN                                                                                      |                         |          | REVERSIÓN                            |        |          |         |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     |   | 814                                                                                             | +                       | 0.00     | 815                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                     |   | 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     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |   | 824                                                                                             | -                       | 0.00     | 825                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |   | 826                                                                                             | +                       | 0.00     | 827                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 298.23                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |   | 828                                                                                             | -                       | 0.00     | 829                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |   | 830                                                                                             | +                       | 0.00     | 831                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 833                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |   | 834                                                                                             | +/-                     | 0.00     | 835                                  | +/-    | 0.00     |         |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 1600.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 836                                  | =      | 1398.57  |         |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 800.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 837                                  | =      | 0.00     |         |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |          | 838                                  |        | 0.00     |         |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 29.95                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 839                                  |        | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 221.08                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 840                                  |        | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 841                                  |        | 0.00     |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 54374.78                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     |   | 842                                                                                             |                         | 0.00     | 843                                  |        | 1398.57  |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |   | 844                                                                                             |                         | 0.00     | 845                                  |        | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |   | 846                                                                                             |                         | 0.00     | 847                                  |        | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 4612.67                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |   | 848                                                                                             |                         | 0.00     | 849                                  |        | 1398.57  |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 4999.42                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 850                                  | =      | 349.64   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 800                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 851                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                           | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 852                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 853                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 854      | =                                    | 349.64 |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 855      | =                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 856                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 857                                  | -      | 298.22   |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 858                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 859                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 860                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 55039.06                                                                                                                                       | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 861                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 55337.29                                                                                                                                       | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 862                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 863                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                           | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 864                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 865                                  | =      | 51.42    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 866                                  | =      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 867                                  | +      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 868                                  | -      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 869                                  | =      | 51.42    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |   |                                                                                                 |                         |          | 870                                  | =      | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |              |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 871      | +                                    | 123.40 |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 872      | -                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 873      | +                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 879      | =                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 874      | +                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 875      | +                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         | 876      | +                                    | 0.00   |          |         |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 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                                           | +        | 51.42                     |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.47                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 10.49                     |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 62.38                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 62.38                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0905290417                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0912519683001             |                |                                 |                |     |          |