



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                  | 365                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 6103 | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                                  | 366                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6105 | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                  | 367                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                        | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                                  | 368                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 70640.67                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                  | 369                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                                  | 370                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                  | 371                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                           | 372                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 | 6117                         | +    | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373                                                              | +                                                                                                   | 108559.51                                                                                                                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           | 374                                                              | +                                                                                                   | 41945.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                         | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 375                                                                                                       |                                                                  | +                                                                                                   | 555839.68                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6124                         | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 376                                                                                                       |                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6126                         | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                  | 376                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 6128                                                                                            | +                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6130                         | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6132 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                        | 6133                                                                                            | +                            | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6136 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6140                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6141                                                                                                                                                  |                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6142                                                                         | =                                                                                               | 0.00                         |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                  | -                                                                                                         | 474720.17                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6144                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                       | +                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                       | 6145                                                                         | =                                                                                               | 0.00                         |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                          | 394                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                              | 7001                                                                                            | +                            | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                | 395                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                              | 7004                                                                                            | +                            | 0.00 | 7006  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                   | 396                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7008                         | +    | 0.00  | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                              | 7018 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                          | 400                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                                                                                            | +                            | 0.00 |       |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                                                                                            | -                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                              | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7025                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7028                                                                         | -                                                                                               | 0.00                         |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 404                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                              | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | -                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                  | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7038                                                                                            | +/-                          | 0.00 | 7039  | +/-  | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7041                                                                                            | +                            | 0.00 | 7042  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 410                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7044                                                                                            | +                            | 0.00 | 7045  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7047                                                                                            | +                            | 0.00 | 7048  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7049                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                              | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                                                       | 7052                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7053 | +     | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUBSIDIACIÓN PATRIONAL                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7055                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7056 | +     | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                              | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7058                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7059 | +     | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7061                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7062 | +     | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                              | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACCELERADA                                                                                                                                            | 7064                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7065 | +     | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7068                         | +    | 0.00  | 7069 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7071                                                                                            | +                            | 0.00 | 7072  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                             | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | 7073 | +     | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                        | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +     | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                 | 0.00                         | 7080 | +     | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 423                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                                                                  |                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7083 | +     | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7086                         | +    | 0.00  | 7087 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7089                         | +    | 0.00  | 7090 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 426                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              | 7091                                                                                            | +                            | 0.00 | 7092  | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              | 7094                                                                                            | +                            | 0.00 | 7095  | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7098                         | +    | 0.00  | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                              |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7992                        | +    |                                      | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                             | 7999 | +                                    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                             | 7901 | =                                    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                             | 7902 | +                                    |         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                             | 7903 | -                                    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                   |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |     | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 802                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |     | 0.00                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | REVERSION                   |      |                                      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |     | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 094                         | -    | 0.00                                 | 095     | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            |     | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098  |                             |      |                                      | =       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |     | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 803                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |     | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 804                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            |     | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 805                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            |     | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 806                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            |     | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 807                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |     | 0.00                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 808                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |     | 0.00                                                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 809                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |     | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 810                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |     | 0.00                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 811                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |     | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 812                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |     | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 813                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |     | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 584          | +            |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            |     | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 814                         | +    | 0.00                                 | 815     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            |     | 0.00                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 816                         | +    | 0.00                                 | 817     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |     | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 818                         | +    | 0.00                                 | 819     | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            |     | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 820                         | +    | 0.00                                 | 821     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |     | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 822                         | +    | 0.00                                 | 823     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | POR CONTRATOS DE 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          | =            |     | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 828                         | -    | 0.00                                 | 829     | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | +            |     | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 830                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
| 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          | +            |     | 2000.00                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 836                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |     | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 837                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 838                         |      |                                      | 0.00    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |     | 11257.64                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 839                         |      |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |     | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 840                         |      |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |     | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 841                         |      |                                      | 0.00    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |     | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 842                         |      | 0.00                                 | 843     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            |     | 535622.05                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 848                         |      | 0.00                                 | 849     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |     | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 850                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          |     | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 800                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 851                         | -    |                                      | 5763.36 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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                         | -    |                                      | 5763.36 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 854                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 855                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          |     | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 856                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          |     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 857                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          |     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 858                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          |     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 859                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          |     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 860                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =   |                                                     | 548879.69                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                             | 861  | -                                    |         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            |     | 548879.69                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 862                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            |     | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 863                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            |     | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 864                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 865                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 866                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 867                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 868                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 869                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 870                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 871                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 872                         | -    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 873                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 879                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 874                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 875                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 876                         | +    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 880                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 881                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                     | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 882                         | =    |                                      | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0910987189    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0908504756001 |                   |     |             |     |             |