



|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|--|------|------|------|------|---|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                      | +                                                  | 1262784.60                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                            | +               | 0.00       | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 365                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                           | 6103            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 366                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6105       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +     | 0.00                                                        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00            | LOCAL      | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108  | +                                                           | 0.00 |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 368                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 153220.14                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | LOCAL           | 6111       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +     | 0.00                                                        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 370                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | LOCAL           | 6115       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +     | 0.00                                                        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                          | 372                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 6119       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +     | 0.00                                                        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                          | 373                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 104030.22                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6121       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +     | 0.00                                                        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                      | +                                                  | 88053.11                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | +               | 0.00       | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                        |                                                                                                                                             | 375                                                                      | +                                                  | 86410.71                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00            | 6126       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +               | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +               | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +               | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =               | 3461197.10 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 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 EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                      | -                                                  | 472797.86                                                                                                   |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                      | -                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                 | 387                                                                                                                                         | +                                                                        | 0.00                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                          | +                                                  | 61625.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                            | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                      | -                                                  | 42662.24                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                      | -                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                 | A COSTO                                            | 394                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS | COSTO      |                                                                                                                                                     |      |      | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                          | 395                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| EDIFICIOS                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                  | 396                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                 |            | 781809.75                                                                                                                                           |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                        | 397                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                 |            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                  |                                                                                                                                             | 398                                                                      | -                                                  | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                 |            | 1114042.83                                                                                                                                          |      |      |       |                                                             |      |      |  | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                           |                                                                                                                                             | 399                                                                      | -                                                  | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                 |            | 1114042.83                                                                                                                                          |      |      |       |                                                             |      |      |  | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                             | 7010                                                                     | -                                                  | 1070744.57                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                             | 7013                                                                     | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            | 7018                                                                                                                                                |      |      |       |                                                             |      |      |  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                             | 7019                                                                     | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            | 7021                                                                                                                                                |      |      |       |                                                             |      |      |  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                        | +/-                                                                      | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7038       | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-   | 0.00                                                        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7041            | +          | 613062.99                                                                                                                                           | 7042 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7044            | +          | 116896.83                                                                                                                                           | 7045 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7047            | +          | 88262.36                                                                                                                                            | 7048 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7050            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               | 7053                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7054                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| UBILACION PATRONAL                                                                                      | 7055                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               | 7056                                                                                                        | +                                                                                                                      | 12512.67                                                                                                                                              | 7057                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 12512.67        |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               | 7059                                                                                                        | +                                                                                                                      | 7580.77                                                                                                                                               | 7060                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                               | 7062                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7063                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         | ACELERADA                                                                                                                                   | 7064                                                                     | +                                                  | 0.00                                                                                                        | 7065                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7066                                                                                            | +               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 108740.92                                                                                       | 7069            | +          | 5105.36                                                                                                                                             |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             |                                                                          |                                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                                                                                            | +               | 0.00       | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          |                                                    |                                                                                                             | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                                                                                            | +               | 0.00       | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7076                                                                     | +                                                  | 0.00                                                                                                        | 7077                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7078                                                                                            | +               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7080            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7079                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7080                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7081            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7083                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7084            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 7085                                                                     | +                                                  | 0.00                                                                                                        | 7086                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7087                                                                                            | +               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                       |                                                                          |                                                    |                                                                                                             | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089                                                                                            | +               | 0.00       | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                    | 7091                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7092                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            | 7093       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                         | LOCALS                                                                                                                                      | 420                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            | 7095       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +     | 0.00                                                        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 421                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 15807.90                                                                                                                                                                                           | 7097                                                                                            | +               | 0.00       | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099  | +                                                           | 0.00 |      |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                      | -                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7094            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00  | 7096                                                        | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7097            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00  | 7099                                                        | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7094            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00  | 7096                                                        | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                      | -                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7097            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00  | 7099                                                        | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7094            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00  | 7096                                                        | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7097            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00  | 7099                                                        | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                      | -                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7094            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00  | 7096                                                        | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                         | LOCALS                                                                                                                                      | 429                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7097            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00  | 7099                                                        | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                            | 430                                                                                                                                         | +                                                                        | 0.00                                               | 7094                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7095            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00  |                                                             |      |      |  |      |      |      |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |           |                                      |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | =         | 825108.01                            | 7314      | +          | 0.00      | 7315      | +         | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | +         | 2872661.96                           |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | =         | 0.00                                 |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 2394412.57 |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | +         | 0.00                                 |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | +         | 2047553.95                           |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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      |                                      | +         | 2872661.96 |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 7901      |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                    | 7902      |                                      | +         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 7903      |                                      | -         | 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                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | 7904      |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                    | 7905      |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559        | +                                                                                       | 1218314.67                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 7906      |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | 7907      |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                    | 7908      |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |           |                                      |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 801                                                                                                                                                |           | =                                    | 588535.14 |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 802                                                                                                                                                |           | =                                    | 0.00      |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +          | 940633.79                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |           |                                      |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +          | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |           |                                      |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | 567                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |           |                                      |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | 098                                                                                                                                                |           | =                                    | 588535.14 |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                             |           | 804                                  |           | -          | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +          | 45452.15                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | 805                                                                                                                                                |           | -                                    | 0.00      |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +          | 20653.66                                                                                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 806                                                                                                                                                |           | +                                    | 72037.17  |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                         |           | REVERSION                            |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +          | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00      | 815        | -         | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +          | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00      | 817        | -         | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +          | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00      | 819        | -         | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +          | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00      | 821        | -         | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +          | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00      | 823        | -         | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                                                                                |           | -                                    | 0.00      | 825        | +         | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | 589                                                                                     | =                                                                                                                                              | 2225054.27                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |           | 826                                  |           | +          | 0.00      | 827       | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | 599                                                                                     | =                                                                                                                                              | 4619466.84                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                           |           | 828                                  |           | -          | 0.00      | 829       | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | 591                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |           | 830                                  |           | +          | 0.00      | 831       | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | 592                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |           |                                      |           | 833        |           | -         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 834       |                                      | +/-       | 0.00       | 835       |           | +/-       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | 601                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1450000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |           |                                      |           | 836        |           | =         | 660572.31 |      |                                                                                                                                                                                     |
| [.] 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 DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |           | 838                                  |           |            |           | SI        |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +          | 152903.73                                                                               | 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                                                                                                                                                |           |                                      |           | 100.00     |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +          | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 841                                                                                                                                                |           |                                      |           | NA         |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                        |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                                                                                |           |                                      | 0.00      | 843        |           | 660572.31 |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +          | 678379.15                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                                                                                |           |                                      | 0.00      | 849        |           | 660572.31 |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |           | 850                                  |           | =          | 184960.25 |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                |           | +                                    | 49781.95  |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +          | 360183.51                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                          | 851                                                                                                                                                |           |                                      | 49781.95  |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -          | 0.00                                                                                    | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 852                                                                                                                                                |           | -                                    | 0.00      |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | [(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 853       |                                      | -         | 49781.95   |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +          | 0.00                                                                                    | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 854                                                                                                                                                |           | =                                    | 135178.30 |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +          | 0.00                                                                                    | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 855                                                                                                                                                |           | =                                    | 0.00      |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 13329.07   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | +         | 49781.95                             |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | -         | 74837.51                             |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS 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                                                                                                       | =                            | 2654795.46 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                | 861                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | -         | 0.00                                 |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 7274262.30 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                | 862                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | -         | 0.00                                 |           |            |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | 624                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |           | 863                                  |           | -          | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            | 625                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |           | 864                                  |           | -          | 0.00      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 865       |                                      | =         | 110122.74  |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 866       |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                                                                                    | 867       |                                      | +         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                    | 868       |                                      | -         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | 869       |                                      | =         | 110122.74  |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | 870       |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | 871       |                                      | -         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | 872       |                                      | -         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    | 873       |                                      | +         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 874       |                                      | =         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | 875       |                                      | +         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 876       |                                      | +         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 877       |                                      | +         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 878       |                                      | +         | 0.00       |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 110122.74                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 110122.74                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 110122.74                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1792458218001                                                                                                                       |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1720169976001             |                |                                 |                |     |          |