

|                                      |               |   |                                 |      |                |              |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |      |                |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                 |      |                |              |
| 102 AÑO                              | 2018          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 871791310379 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |      |                |              |
| 201 RUC                              | 0791753422001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | ANDES GOLDCOMP SA               |      | 203 EXPEDIENTE |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|------|--------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO  |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |  |  |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311  | +   | 15.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 312  | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                       | +    | 0.00   | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313  | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                                       | +    | 599.02 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 314  | -   | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |      |        |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 315  | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                       | +    | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR   | 316  | +   | 0.00   |  | DE BIENES  | 6009                                       | +    | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317  | -   | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS  |  |      |        |      |      |      |      |  |
|   |  | DE SERVICIOS   | 6011   | +   | 0.00   |  | 6012   | +  | 0.00 |        |      |      |      |      |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318  | +   | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013                                       | +    | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319  | +   | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                       | +    | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320  | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017   | +  | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321  | +   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 322   | +  | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019                                       | +    | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 323   | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                                       | +    | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324  | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023   | +  | 0.00 | 6024   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325  | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
|   | Otros activos financieros corrientes                               | RELACIONADOS   | LOCALES  | 326   | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +    | 0.00   | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 327   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +    | 0.00   | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029   | +  | 0.00 | 6030   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | +  | 0.00 | 6032   | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 330  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +  | 0.00                                       | 6034 | +      | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS   |  | 331  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +  | 0.00                                       | 6036 | +      | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS   |  | 332  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00                                       | 6038 | +      | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  | 333  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00                                       | 6040 | +      | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS   |  | 334  | +  | 0.00  |  |  |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
| Activos por impuestos corrientes  |  | RELACIONADOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                       | +    | 0.00   | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |  | 336  | +   | 14.31  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00 | 6044   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 337  | +   | 353.11   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045   | +  | 0.00 | 6046   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | OTROS  |  | 338  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +  | 0.00 | 6048   | +    | 0.00 |      |      |  |
| Inventarios   | RELACIONADOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | 0.00 | 6050   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00 | 6052   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +  | 0.00 | 6054   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +  | 0.00 | 6056   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343  | +   | 16417.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00 | 6058   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344  | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00 | 6060   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | +   | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061   | +  | 0.00 | 6062   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | 0.00 | 6064   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00 | 6066   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | COSTO  | 348  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00 | 6068   | +    | 0.00 |      |      |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | RELACIONADOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00 | 6070   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A COSTO  | 350  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00 | 6072   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073   | +  | 0.00 | 6074   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352  | +   | 0.00   | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00 | 6076   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
|   |  | ANIMALES VIVOS   | 354  | -   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00 | 6052   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 355  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +  | 0.00 | 6054   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +  | 0.00 | 6056   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00 | 6058   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00 | 6060   | +    | 0.00 |      |      |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | RELACIONADOS   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +   | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061   | +  | 0.00 | 6062   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | OTROS  | 359  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | 0.00 | 6064   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | OTROS  | 360  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00 | 6066   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | +   | 16799.42   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00 | 6068   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00 | 6070   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A COSTO  | 350  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00 | 6072   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073   | +  | 0.00 | 6074   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352  | +   | 0.00   | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00 | 6076   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
|   |  | ANIMALES VIVOS   | 354  | -   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00 | 6052   | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 355  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00   | 6054                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055   | +  | 0.00   | 6056                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00   | 6058                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00   | 6060                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00   | 6062                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| OTROS   | 359  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00   | 6064                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| OTROS   | 360  | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00   | 6066                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +  | 16799.42   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00   | 6068                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349  | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00   | 6070                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| A COSTO   | 350  | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00   | 6072                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351  | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073   | +  | 0.00   | 6074                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 352  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6076                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |  |  |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS  | 354  | -  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00   | 6052                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 355  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00   | 6054                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055   | +  | 0.00   | 6056                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00   | 6058                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00   | 6060                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00   | 6062                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| OTROS   | 359  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00   | 6064                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| OTROS   | 360  | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00   | 6066                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +  | 16799.42   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00   | 6068                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349  | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00   | 6070                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| A COSTO   | 350  | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00   | 6072                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351  | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073   | +  | 0.00   | 6074                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 352  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6076                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |  |  |  |  |      |        |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS  | 354  | -  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00   | 6052                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 355  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00   | 6054                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055   | +  | 0.00</   |  |      |        |      |      |      |      |  |





|   |  |   |              |  |   |  |  |        |        |        |        |        |
|---|--|---|--------------|--|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991   | =  | 0.00   |        |        |        |        |
|   | OTROS  | 549   | +            | 0.00   |   |  |  |        |        |        |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =            | 720.27   |   |  |  |        |        |        |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |  | TOTAL GASTOS  | 7992   | +  | 176.56 |        |        |        |        |
| 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   | +      | 176.56 |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +  | 0.00  |  |  |        |        |        |        |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | =      | 0.00   |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902   | +      | 0.00   |        |        |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +   | 256251.75  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | -      | 0.00   |        |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00   |  |        |        |        |        |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =      | 0.00   |        |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =      | 0.00   |        |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906   | =      | 0.00   |        |        |
|   |  |   |              |  |   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 7907   | =      | 0.00   |        |        |
|   |  |   |              |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908   | =  | 0.00   |        |        |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +  | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |        |        |        |        |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801  | =      | 422.46 |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00   |   |  |  |        |        |        |        |        |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802  | =      | 0.00   |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00   |   |  |  |        |        |        |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   | +            | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |        |        |        |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +            | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094  | -  | 0.00   | 095    | +      | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096  | +  | 0.00   | 097    | -      | 0.00   |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +            | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |        | 098    | -      | 422.46 |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |        | 803    | -      | 0.00   |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +            | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)  |  |  |        | 804    | -      | 0.00   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573   | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |        | 805    | -      | 0.00   |        |
|   | DESAHUCIO  | 574   | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |        | 806    | +      | 0.00   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 575   | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |        | 807    | +      | 0.00   |        |
|   | 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 ÚNICO  |  |  |        | 812    | -      | 0.00   |        |
|   | POR LITIGIOS   | 581   | +            | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  |        | 813    | +      | 0.00   |        |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582   | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |        |        |        |        |        |
| OTRAS   | 583  | +   | 0.00         |  |   |  |  |        |        |        |        |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPO DE CLIENTES   | 584   | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814  | +  | 0.00   | 815    | -      | 0.00   |        |
|   | SUBVENCIÓN 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   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =            | 256251.75  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824  | -  | 0.00   | 825    | +      | 0.00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =            | 256972.02  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 826  | +  | 0.00   | 827    | -      | 0.00   |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591   | -            | 0.00   | INGRESOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 828  | -  | 0.00   | 829    | +      | 0.00   |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | =            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830  | +  | 0.00   | 831    | -      | 0.00   |        |
| PATRIMONIO  |  |   |              |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |        | 833    | -      | 0.00   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +            | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834  | +/-  | 0.00   | 835    | +/-    | 0.00   |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602   | -            | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |        | 836    | =      | 422.46 |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603   | +            | 73000.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |        | 837    | =      | 0.00   |        |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604   | +            | 11.40  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  |        | 838    |        | SI     |        |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +            | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  |        | 839    |        | 0.00   |        |
|   | OTRAS  | 606   | +            | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |  |        | 840    |        | 0.00   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +            | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |  |        | 841    |        | INA    |        |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |        | 842    |        | 0.00   |        |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609   | +            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  | UTILIDAD GRAVABLE  | 844  |        | 0.00   | 843    |        | 422.46 |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610   | +            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |        | 844    |        | 0.00   |        |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +            | 1230.22  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |        | 846    |        | 0.00   |        |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |        | 848    |        | 0.00   |        |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613   | +/-          | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |        |        | 850    | =      | 92.94  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +            | 329.52   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  |        |        | 851    | =      | 0.00   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |   |  |  |        | 852    | =      | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +  | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |        |        | 853    | =      | 0.00   |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |        |        | 854    | =      | 92.94  |
|   |  | OTROS   | 618          | +  | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |        |        | 855    | =      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |        |        | 856    | +      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-          | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |        |        | 856    | +      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |        |        | 857    | -      | 11.98  |
|   | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |        |        | 858    | -      | 0.00   |
|   | OTROS  | 623   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  |        |        | 859    | -      | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 75371.14     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |  |  |        | 860    | =      | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 332343.18    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |  |        | 861    | -      | 341.13 |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624  | =   | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |        | 862    | =      | 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  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  |        | 863    | -      | 0.00   |        |
|   |  |   |              |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |        | 865    | =      | 0.00   |        |
|   |  |   |              |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |        | 866    | =      | 260.17 |        |
|   |  |   |              |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  |        | 867    | +      | 0.00   |        |
|   |  |   |              |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |        | 868    | =      | 0.00   |        |
|   |  |   |              |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |        | 869    | =      | 0.00   |        |
|   |  |   |              |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |        | 870    | =      | 260.17 |        |
|   |  |   |              |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |        |        | 871    | +      | 34.49  |
|   |  |   |              |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |        |        | 872    | =      | 0.00   |
|   |  |   |              |  |   | (+) OTROS CONCEPTOS  |  |        |        | 873    | +      | 0.00   |
|   |  |   |              |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |  |        |        | 879    | =      | 34.49  |
|   |  |   |              |  |   | PRIMERA CUOTA  |  |        |        | 874    | +      | 17.25  |
|   |  |   |              |  |   | SEGUNDA CUOTA  |  |        |        | 875    | +      | 17.24  |
|   |  |   |              |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  |        |        | 876    | =      | 0.00   |
|   |  |   |              |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES   |  |        |        | 880    | =      | 0.00   |
|   |  |   |              |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |        |        | 881    | =      | 0.00   |
|   |  |   |              |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |        |        |        |        |        |

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.

