



|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 364          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 368                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR          | 6109                                | +    | 0.00    | 6110                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 369                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                 | 6111                                | +    | 0.00    | 6112                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO 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 TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |              | 372                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | DEL EXTERIOR          | 6117                                | +    | 0.00    | 6118                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 373                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                 | 6119                                | +    | 0.00    | 6120                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                     | +                     | 0.00                                | 6122 | +       | 0.00                                                                                       |        |                                                             |      |      |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                     | +                     | 0.00                                | 6124 | +       | 0.00                                                                                       |        |                                                             |      |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 6126                                | +    | 0.00    |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                               | 6127                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 6128                                | +    | 0.00    |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 6130                                | +    | 0.00    |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           | 6131                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 6132                                | +    | 0.00    |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                               | 6133                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 6134                                | +    | 0.00    |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      | 6999                                                                                                    | =                                                                        | 78651.97              |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          | 6140                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                  |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         | 6141                                                                                       | =      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         | 6142                                                                                       | =      | 78651.97                                                    |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 386          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |        |                                                             | 6143 | =    | 93167.48 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 387          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   |        |                                                             | 6144 | =    | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         | 6145                                                                                       | =      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         | 6146                                                                                       | =      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         | 6148                                                                                       | =      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                                                                                                                  | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                         |                                                                          | 6151                  | =                                   | 0.00 |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |                       | 7001                                | +    | 0.00    |                                                                                            |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |                       | 7004                                | +    | 0.00    |                                                                                            |        | 7006                                                        | +    | 0.00 |          |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |                       | 7007                                | +    | 0.00    | 7008                                                                                       | +      | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                       | 7010                                | -    | 0.00    |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 398                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | -                                                                        | 0.00                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |      | 7013    | +                                                                                          | 0.00   |                                                             |      |      |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 7016                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  |                                     |      | 7018    | +                                                                                          | 0.00   |                                                             |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401          | -            | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  |                                     |      | 7021    | +                                                                                          | 0.00   |                                                             |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 7022                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                  |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7025                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 7028                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                  |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 7031                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 7034                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                  |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 407          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7037                                                                     | +/-                   | 0.00                                | 7038 | +/-     | 0.00                                                                                       | 7039   | +/-                                                         | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 7040                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7041                                | +    | 4033.34 | 7042                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              |              | 410                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043                  | +                                   | 0.00 | 7044    | +                                                                                          | 744.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              |              | 411                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                  | +                                   | 0.00 | 7047    | +                                                                                          | 823.24 | 7048                                                        | +    | 0.00 |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 70695.94                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 7049                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7050                                | +    | 3874.64 | 7051                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7052                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7053                                | +    | 0.00    | 7054                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 360186.77                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 7055                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7056                                | +    | 0.00    | 7057                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7058                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7059                                | +    | 0.00    | 7060                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 7061                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7062                                | +    | 0.00    | 7063                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7065                                | +    | 0.00    | 7066                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              |              | 418                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                            | 7067                  | +                                   | 0.00 | 7068    | +                                                                                          | 0.00   | 7069                                                        | +    | 0.00 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 419          | -                                                                                                                                                     | 200221.47                                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                     |                                                                                                         | 7070                                                                     | +                     | 0.00                                | 7071 | +       | 0.00                                                                                       | 7072   | +                                                           | 0.00 |      |          |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                          | 7076                  | +                                   | 0.00 | 7077    | +                                                                                          | 0.00   | 7078                                                        | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                       |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                       |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |              | LOCALES                                                                                                                                               | 423                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | +                                                                        | 0.00                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 7079 | +       | 0.00                                                                                       | 7080   | +                                                           | 0.00 | 7081 | +        |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 424                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                  | +                                   | 0.00 | 7083    | +                                                                                          | 0.00   | 7084                                                        | +    | 0.00 |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7085                  | +                                   | 0.00 | 7086    | +                                                                                          | 0.00   | 7087                                                        | +    | 0.00 |          |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |              | LOCALES      | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                | +    | 0.00    | 7089                                                                                       | +      | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                       | 7091                                | +    | 0.00    | 7092                                                                                       | +      | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |              | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                       |                                     |      |         |                                                                                            |        |                                                             |      |      |          |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |              |              | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                       | 7094                                | +    | 0.00    | 7095                                                                                       | +      | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00     |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7097                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                  | 7098                                | +    | 0.00    | 7099                                                                                       | +      | 0.00                                                        |      |      |          |



|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 | 547                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7314                                                                                                                                   |      |                             | +        | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                |          | +    | 0.00 |          |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | 548                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7991                                                                                                                                   |      |                             | =        | 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                                                                                                                                                                                                   |                 | 549                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | 550                                                                                                                                            |                                                                                                           | =                            | 57.69   |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                        |      | 7992                        |          |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 24214.52 |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                        |      | 7999                        |          |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 24214.52 |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |      | 7901                        |          |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 557     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                        |      | 7902                        |          |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |      | 7903                        |          |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +                                                                                                                                                    | 3492821.05                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      | 7904                        |          |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | 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     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |      |                             | 801      |                                      |                                                                                                                                                                                     | =        |      |      | 54437.45 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                                                             |      | REVERSION                   |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |      | 098                         |          | =                                    | 54437.45                                                                                                                                                                            |          |      |      |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 803                                                                                                                                    |      | -                           | 8165.62  |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 804                                                                                                                                    |      | -                           | 78651.97 |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          |         | +                                                                                                                                                    | 1214.57                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |      | 805                         |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          |         | +                                                                                                                                                    | 452.46                                                                                  | (+) 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                         |          | +                                    | 24214.52                                                                                                                                                                            |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                         |          | +                                    | 8165.62                                                                                                                                                                             |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      | GENERACIÓN                  |          | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          |         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                        |      | 818                         |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 819      |      | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                                                                                                                                                  |                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 3494488.08             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |      |                             |          | 826                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 827  |          | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | 599                                                                                                                                                  |                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 3494545.77             | 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                                                                                                                                                  |                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     | 836      |      | =    | 0.00     |   |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | 602                                                                                                                                                  |                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     | 837      |      | =    | 0.00     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | 603                                                                                                                                                  |                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 12769.69               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     | 838      |      | =    | 0.00     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          |         | +                                                                                                                                                    | 400.00                                                                                  | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          |         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00 |      |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          |         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          |         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                        |      | 842                         |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 843      |      | =    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          |         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |      | 844                         |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 845      |      | =    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT 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                          |         | +                                                                                                                                                    | 179487.38                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |      | 848                         |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 849      |      | =    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          |         | -                                                                                                                                                    | 33518.51                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          | 850                                  |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          |         | +/=                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          | 800                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          |         | +                                                                                                                                                    | 54437.45                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          | 851                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          |         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          | 852                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          | 853                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             | 854      |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             | 855      |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/=     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             | 856      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/=     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             | 857      |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/=     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             | 858      |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/=     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             | 859      |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/=     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             | 860      |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | 698                                                                                                                                                  |                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 214376.01              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     | 861      |      | -    | 0.00     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | 699                                                                                                                                                  |                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 3708921.78             | 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                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 866                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 867                                                                                                                                    |      | +                           | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 868                                                                                                                                    |      | -                           | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 869                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 870                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | ANTICIPO DE                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |                             |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1704450533                                                                                                                          |                                               |     |                                 | 199            | RUC No.        | 1707634828001 |                |     |          |     |          |