



|                                                                   |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 368  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 370  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 371  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                         | 372  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         | 373  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         | 374  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         | 375  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                | 376  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS           | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 380                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 6132            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 381                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 6134            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                          | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                          | +                                                                       | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 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        | 384                                                                          | -                                                                       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 385                                                                          | -                                                                       | 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 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                          | -                                                                       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 387                                                                          | +                                                                       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 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                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 391                                                                     | +    | 916.76                                                                                                                                                | 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) | 6148                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                          | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                         |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394  | +                                                                                                                                                     | 152827.50                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 | 396  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 400  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |           |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                      |     |           |                                                                           |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                   |                             | 7100         | +                                                                | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                             | 7103         | +                                                                | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434 | -         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |                                                   |                             | 7106         | +                                                                | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435 | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                   |                             | 7109         | +                                                                | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436 | -         | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 437 | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                           |                                                   |                             |              | 7115                                                             | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 438 | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                             |              |                                                                  | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 439                  | +   | 0.00      |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 440 | +         | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | 441 | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                   |                             |              | 7124                                                             | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442 | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                             |              |                                                                  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443 | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                          |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |                                                                  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 444                  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                          |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 445                  | +   | 0.00      |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 449                  | =   | 153744.26 |                                                                           |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                          |                                                   |                             | 7139         | +                                                                | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 499                  | =   | 153744.26 |                                                                           |                                          |                                                                             | POR GARANTIAS                                                            |                                                   |                             |              | 7142                                                             | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 460 | =         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS       |              |                                                                  |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                      | 461 | =         | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 462 | =         | 0.00                                                                      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 463 | =         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                |                                                   |                             |              |                                                                  |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 464 | =         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             | POR LITIGIOS |                                                                  |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 465 | =         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 466 | =         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                          | OTROS                                             |                             |              |                                                                  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                      | 467 | =         | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                             |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468 | =         | 0.00                                                                      |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469 | =         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |                                                   |                             |              |                                                                  |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                              | TOTAL COST                                                                                                                            |                      |     |           |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                          |                                                   |                             |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | OTROS        |              |                                                                                                                                                 | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      | 7992      | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 7999                                 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 7901                                 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 7902                                 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES            | 557          | +            | 152827.50                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             | 7903 | -                                    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 7904                                 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 7905                                 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 7906                                 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES            | 561          | +            | 116.76                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             | 7907 | =                                    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             | 7908 | =                                    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 801                                  | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 802                                  | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                    |              | 567          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      | REVERSION |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      | 094                                                                                                      | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                         | +         | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      | 098       |      | =    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      | 803                                                                                                      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00      | (÷) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      | 804                                                                                                      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                         | +         | 0.00                                                                                                                   | (÷) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +         | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                         | +         | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                | +            | 0.00         | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 808                         | +    | 0.00                                 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                | +            | 0.00         | (÷) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 809                         | +    | 0.00                                 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                | +            | 0.00         | (÷) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                | +            | 0.00         | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 152944.26 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      | 826                                                                                                      | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 152944.26 | 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      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      | 838                                                                                                      |      | NO   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                | +            | 0.00         | ¿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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 840                         |      | 0.00                                 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 841                         |      | NA                                   |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |           | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |           | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |           | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 850                                  | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                | ±/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 800                                  | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                | +            | 0.00         | (÷) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 851                                  | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                | -            | 0.00         | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 852                                  | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                | ±/-          | 0.00         | (÷) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 857                                  | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                | ±/-          | 0.00         | (÷) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 858                                  | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                | ±/-          | 0.00         | (÷) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 859                                  | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                | ±/-          | 0.00         | (÷) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      | 860                                  | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                           | 800.00    | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 153744.26 | 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 IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      | (÷) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872       | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      | (÷+) OTROS CONCEPTOS                                        | 873       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                | 879       | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               | 874       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               | 875       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               | 876       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      | 880       | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            | 881                                                                                                                                            | =                  | 0.00         |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 882                                                                                                                                            | =                  | 0.00         |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 882                                                                                                                                            | =                  | 0.00         |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 sustitutas)                                                                       |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |                                               | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |                                               | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |                                               | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |     |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | NOMBRE:        |             |     |                   |     |                   |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | RUC No.        |             |     |                   |     |                   |     |             |
| 1715011944                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 0915720684001  |             |     |                   |     |                   |     |             |