



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                                                         |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                              | +            |          | 3385.98                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                           | 6101                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6102 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6103                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6104 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6105                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6106 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6107                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6108 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                              | +            |          | 6060.89                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                           | 6109                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6110 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6111                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6112 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6113                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6114 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6115                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6116 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6117                                                    | +                            |                          | 0.00                                                        | 6118 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                              | +            |          | 9461.06                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                   | 6119                         | +                        |                                                             | 0.00 | 6120 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                |              | 6159.07  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                                                            | +                                      |                                                         | 0.00                         | 6122                     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                |              | 42265.78 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                                                            | +                                      |                                                         | 0.00                         | 6124                     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                   | +                                                       |                              | 0.00                     | 6126                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 6127                                   | +                                                       |                              | 0.00                     | 6128                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               |                                                                                                 | 6129                                   | +                                                       |                              | 0.00                     | 6130                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 6131                                   | +                                                       |                              | 0.00                     | 6132                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                 | +                                                                                               |                                        | 0.00                                                    | 6134                         | +                        |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                               |                                        | 0.00                                                    | 6136                         | +                        |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                               |                                        | 176713.84                                               |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                               |                                        | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                              | -            |          | 62131.67                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                                      |                                                         | 0.00                         |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385                                                              | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                            | =                                      |                                                         | 0.00                         |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                              | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                            | =                                      |                                                         | 0.00                         |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE 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                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                                 | =                                                                                               |                                        | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                 | =                                                                                               |                                        | 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)                                                            | 6149                                                                                                                                                 | =                                                                                               |                                        | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                 | =                                                                                               |                                        | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                 | =                                                                                               |                                        | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO                                  |                                                         | GASTO                        |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7001                                   | +                                                       | 0.00                         |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                   | +                                                       | 6693.94                      |                          |                                                             | 7006 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                   | +                                                       | 0.00                         | 7008                     | +                                                           |      | 0.00 | 7009     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 7010                                                                                            | -                                      | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7013                                                                                            | +                                      | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016                                                    | +                            | 0.00                     |                                                             |      |      | 7018     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401          | -        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019                                                    | +                            | 0.00                     |                                                             |      |      | 7021     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                   | -                                                       | 0.00                         |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                   | +                                                       | 0.00                         |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         | 7028                                                                                            | -                                      | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                              | 7031                                                                                            | +                                      | 0.00                                                    |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00                                   |                                                         |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                 | +/-                                                                                             | 0.00                                   | 7038                                                    | +/-                          | 0.00                     | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                    | 7040                                                                                            | +                                      | 74545.42                                                | 7041                         | +                        | 12393.48                                                    | 7042 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              | 7043                                                                                            | +                                      | 14093.75                                                | 7044                         | +                        | 1880.09                                                     | 7045 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 9971.41                                | 7047                                                    | +                            | 2505.41                  | 7048                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                   | 7050                                                    | +                            | 18909.81                 | 7051                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                   | +                                                       | 0.00                         | 7053                     | +                                                           | 0.00 | 7054 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +/-          |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                    | 7055                                                    | +                            | 0.00                     | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                   | +                                                       | 0.00                         | 7059                     | +                                                           | 0.00 | 7060 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +/-          |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 7061                                   | +                                                       | 0.00                         | 7062                     | +                                                           | 0.00 | 7063 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                              | 7064                                                    | +                            | 0.00                     | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/-          |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        | NO ACELERADA                                            | 7067                         | +                        | 0.00                                                        | 7068 | +    | 11246.70 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7070                                                                                            | +                                      | 0.00                                                    | 7071                         | +                        | 0.00                                                        | 7072 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7073                                                                                            | +                                      | 0.00                                                    | 7074                         | +                        | 0.00                                                        | 7075 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                          | 7076                                                        | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                   |                                                         |                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 422          | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                   |                                                         |                              | +                        | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                           | 7085                                   |                                                         |                              | +                        | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 424          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                  |                                                         |                              | 7088                     | +                                                           | 0.00 | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 425          | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                   |                                                         |                              | +                        | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                   |                                                         | +                            | 0.00                     | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                   |                                                         | +                            | 0.00                     | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 428          | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                        |                                                         |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 429          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                        |                                                         |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                                                         |                              |                          |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------------|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 7314                                 | +             | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                        | = | 110480.62  |                                      |               |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                        | +                            | 5810.09                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                        | =                            | 49651.71                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 7992                                 | +             | 61880.12   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 7999                                 | +             | 172360.74  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |   |            |                                      |               | 7901       |                                                                                                                                                                                     |         |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |   |            |                                      |               | 7902       |                                                                                                                                                                                     |         |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |   |            |                                      |               | 7903       |                                                                                                                                                                                     |         |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      | 7904          | =          |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                            | +                                                                                                                                                    | 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                 | 558                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |   |            |                                      |               | 7906       |                                                                                                                                                                                     |         |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               | 7907       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |   |            |                                      |               | 7908       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 563                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                             |   |            |                                      |               | 801        | =                                                                                                                                                                                   | 4353.10 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                             |   |            |                                      |               | 802        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +                                                              | 3839.28                                                                                                                                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |   |            | REVERSIÓN                            |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| 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                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094 - 0.00                  |   |            | 095 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 096 + 0.00                  |   |            | 097 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 098 = 4353.10                        |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 803 - 652.97                         |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 804 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 805 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 806 + 2420.82                        |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 807 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 808 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 809 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 810 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 811 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |   |            | REVERSION                            |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 814 + 0.00                  |   |            | 815 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 816 + 0.00                  |   |            | 817 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 818 + 0.00                  |   |            | 819 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 820 + 0.00                  |   |            | 821 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 822 + 0.00                  |   |            | 823 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 824 - 0.00                  |   |            | 825 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                        | =                            | 3839.28                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 826 + 0.00                  |   |            | 827 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                        | =                            | 63490.99                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 828 - 0.00                  |   |            | 829 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                        | +                            | 10200.00                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 836 = 6120.95                        |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                        | -                            | 0.00                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 837 = 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 603                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 838 SI                               |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 604                                                                                                        | +                            | 759.85                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 839 0.00                             |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                        | +                            | 2115.86                                                        | 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 6120.95                          |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844 0.00                    |   |            | 845 0.00                             |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846 0.00                    |   |            | 847 0.00                             |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                        | +                            | 9589.30                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 848 0.00                    |   |            | 849 6120.95                          |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                        | -                            | 18245.80                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 850 = 1346.61                        |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                        | +/-                          | 0.00                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 800 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                        | +                            | 2353.52                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 851 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                        | -                            | 0.00                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 852 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                             |   |            |                                      |               | 853 - 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      | 854 = 1346.61 |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                        | +                            | 0.00                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 855 = 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                        | +/-                          | 0.00                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 856 + 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/-                          | 0.00                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 857 - 3274.32                        |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/-                          | 0.00                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 858 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                        | +/-                          | 0.00                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 859 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                        | +/-                          | 0.00                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 860 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                        | =                            | 6772.73                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 861 - 8758.58                        |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                        | =                            | 60263.72                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 862 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                        | =                            | 0.00                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 863 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                        | =                            | 0.00                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 864 - 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 865 = 0.00                           |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            | 866 = 10686.29                       |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                | (+) 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 = 10686.29                       |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                | 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 |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   | 873 + 0.00 |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   | 879 = 0.00 |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 874 + 0.00                  |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1726500448                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1002770517001 |                                 |     |                |     |          |