



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                          |                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                          | 364                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 6101                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 6102 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                          | 365                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                      | 6103                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 6104 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                             | 366          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 6105                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 6106 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       |                                             | 367          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | LOCAL                                                             | 6107                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 6108 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                             | 368          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 25033.85                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                      | 6109                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 6110 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       |                                             | 369          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | LOCAL                                                             | 6111                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 6112 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                             | 370          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 6114 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       |                                             | 371          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | LOCAL                                                             | 6115                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 6116 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                          |                                             | 372          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                             | 6119                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 6120 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                          |                                             | 373          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 6121                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 6122 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                          | 374                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 6124 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                          | 375                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 6126 | +    |      | 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                                |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 6128 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                          | 377                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 6130 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                          | 378                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            | 6131                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 6132 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                          | 379                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6133                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 6134 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                          | 380                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6135                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 6136 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                          | 381                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                          | 382                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                          | 383                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                          | 384                                         | -            |      | 24038.35                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                          | 385                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                          | 386                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                          | 387                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                          |                                             | 388          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                          |                                             | 389          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                          |                                             | 390          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                          | 391                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                          | 392                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                          | 393                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                          | 394                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                  | 394                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                        | 395                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 7006 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                  | 396                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 7008 | +    |         | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                        | 397                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                            | -                        |      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                          | 398                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                        | 7013                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                          | 399                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 7018 |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                  | 400                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | 7019                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 7021 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                         | 401                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022                                                                                            | -                        |      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025                                                                                            | +                        |      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                          | A COSTO                                     | 404          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                     | -    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 405                                                                                                      | -                                           |              | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                      | -                                           |              | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                      | +                                           |              | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                  | +/                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 0.00                                                              | 7038                                                                                            | +/                       |      | 0.00 | 7039 | +/      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 408                                                                                                      | +                                           |              | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 0.00                                                              | 7041                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 7042 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 409                                                                                                      | +                                           |              | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 0.00                                                              | 7044                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 7045 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                    |                                             | 412          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)    |                                                                   | 7046                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 7047 | +       |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 413                                         | +/           |      | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 7050 | +    |      | 0.00    | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                    |                                             | 414          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 7053 | +    |      | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 415                                         | +/           |      | 0.00                                                                                                    | LUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 7056 | +    |      | 0.00    | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                    |                                             | 416          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 7059 | +    |      | 0.00    | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 417                                         | +/           |      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 7062 | +    |      | 0.00    | 7063 | +    |      | 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, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 7065 | +    |      | 2503.44 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                          | 419                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                       | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | 7068 | +    |      | 0.00    | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7070                                                                                            | +                        |      | 0.00 | 7071 | +       |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                     | +    |      | 0.00 | 7074    | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                          | 422                                         | -            |      | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                   |                                                                                                 | +                        |      | 0.00 | 7077 | +       |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                          | LOCALES                                     | 423          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                   |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    |      | 0.00    | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                             | 424                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                            | +                                                                 |                                                                                                 |                          | 0.00 | 7083 | +    |         | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            | 7085                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 7086 | +    |         | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 427          | +    |                                                                                                         | 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) |                                                                                                                      | 428                                                                                                      | -                                           |              | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                   | 0.00                                                                                            | 7092                     | +    |      | 0.00 | 7093    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                  | 429                                         | +            |      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                            | 7094                                                              | +                                                                                               |                          | 0.00 | 7095 | +    |         | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                             | 430                                         | +            |      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                   |                                                                                                 |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|----------|------|----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                                                                                                           | 547     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315 |          | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           | 548     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           | =                                    | 0.00 |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                                                                                                           | 549     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 550     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                      |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                   |           |                                      | +    | 39709.89 |      |          |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           | 7999                                 |      |          | +    | 39709.89 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 7901                                 |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 154994.00                                                                                                                                              |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           |                                      | 7902 |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 558     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | 7903                                 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7904                                 |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |           | 7905                                 |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           | 7906                                 |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7907                                 |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |           | 7908                                 |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 562                               | +                                                   | 0.00                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                   |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |           |                                      | 801  |          |      | =        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 565                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                   |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |           |                                      | 802  |          |      | =        | 39709.89 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       | 567                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                        |                                                     |                                            | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 568     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                   |                                                     |                                            | 094                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | -                                    | 0.00 | 095      |      |          | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 569     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                   |                                                     |                                            | 096                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | +                                    | 0.00 | 097      |      |          | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                    |           |                                      | =    | 0.00     |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                           | 570     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 571     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 803                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 572     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 804                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 573     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 805                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 574     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 806                                  |      |          | +    | 0.00     |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 (Formula (8004*15%) + { (805-808)* 15% }) |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809       |                                      |      | +        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                     | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                   |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 810       |                                      |      | -        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                         | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 811       |                                      |      | +        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                  | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812       |                                      |      | -        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                        | +                                                                                                         | 0.00    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                    |           |                                      | +    | 0.00     |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     | GENERACIÓN                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | REVERSIÓN |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     | 814                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +         | 0.00                                 | 815  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                                                        | +                                                                                                         | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   | 816                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 817                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     | 818                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +         | 0.00                                 | 819  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     | 820                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +         | 0.00                                 | 821  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DE VALORES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                      |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     | 822                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +         | 0.00                                 | 823  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 824                               |                                                     |                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 825       |                                      |      | +        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 826                               |                                                     |                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 827       |                                      |      | -        | 0.00 |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 589     | =                                                                                                                     | 154994.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                   |                                                     |                                            | 828                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | -                                    | 0.00 | 829      |      |          | +        | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 599     | =                                                                                                                     | 154994.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                               |                                   |                                                     |                                            | 830                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | +                                    | 0.00 | 831      |      |          | -        | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 591     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 592     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 833                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                     |                                            | 834                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | +/                                   | 0.00 | 835      |      |          | +/       | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 601     | +                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 836                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
| (/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 602     | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 837                                  |      |          | =    | 39709.89 |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 603     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                   |                                                     |                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 838                                  |      |          | =    | NA       |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           | 604     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 839                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 605     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                   |                                                     |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |           | 842                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                            |                                                                                                           | 609     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           | 844                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 611     | +                                                                                                                     | 424496.71                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 848                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (/-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 612     | -                                                                                                                     | 12399.27                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 850                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 613     | +/                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 800                                  |      |          | +    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 614     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 851                                  |      |          | -    | 1210.46  |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (/-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 615     | -                                                                                                                     | 39709.89                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 852                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                               |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 853       |                                      |      | =        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                        |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 854       |                                      |      | =        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 618                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 855       |                                      |      | =        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            |                                                                                                           | 619     | +/                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 856                                  |      |          | +    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            |                                                                                                           | 620     | +/                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 857                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 621     | +/                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 858                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            |                                                                                                           | 622     | +/                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 859                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 623     | +/                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 860                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 698     | =                                                                                                                     | 373187.56                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 861                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            | 699                                                                                                       | =       | 528181.55                                                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 862       |                                      |      | -        | 0.00 |          |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            | 624                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                  | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 863       |                                      |      | =        | 0.00 |          |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            | 625                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864       |                                      |      | -        | 0.00 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 865                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 866                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 867                                  |      |          | +    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 868                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 869                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 870                                  |      |          | =    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                   |                                                     |                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |           | 871                                  |      |          | +    | 836.00   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 872                                  |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           | 873                                  |      |          | +    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |           | 879                                  |      |          | =    | 836.00   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                                   |                                                     |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           | 874                                  |      |          | +    | 418.00   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                      |      |          |      |          |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 418.00                    |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                | 1709555666                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1713201794001             |                |                                 |                |     |          |