



|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     |     |     |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 364 | +   |     | 64659.80 | COSTOS DE TRANSACCION (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     |      |      |  |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO 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 |      |  |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 368 | +   |     | 14664.72 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |  |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO 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                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6117 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6118                                                        | +    |          | 0.00 |      |  |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |  | 373 | +   |     | 3941.07  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6119 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6120                                                        | +    |          | 0.00 |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 374 | +   |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                    | +            |      | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +     |                                                             | 0.00 |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 375 | +   |     | 44633.93 |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | +            |      | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +     |                                                             | 0.00 |          |      |      |  |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 376 | +   |     | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +            |      | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +     |                                                             | 0.00 |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 377 | +   |     | 0.00     |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                    | +            |      | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +     |                                                             | 0.00 |          |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 378 | +   |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                    | +            |      | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +     |                                                             | 0.00 |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 379 | +   |     | 0.00     |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                    | +            |      | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +     |                                                             | 0.00 |          |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 380 | +   |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +            |      | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +     |                                                             | 0.00 |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 381 | +   |     | 0.00     |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +            |      | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +     |                                                             | 0.00 |          |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 382 | +   |     | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                    | =            |      | 116009.64 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 383 | +   |     | 0.00     |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 384 | -   |     | 14020.35 | NO RELACIONADAS                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 385 | -   |     | 0.00     |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 386 | -   |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 387 | +   |     | 0.00     |                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 388 | +   |     | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 389 | +   |     | 0.00     |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 390 | +   |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 391 | +   |     | 0.00     |                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 392 | -   |     | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 393 | -   |     | 0.00     |                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 394 | +   |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |  | 395 | +   |     | 0.00     |                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 394 | +   |          | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             | 7006 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 396 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             | 7008 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010         | -    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             |  | 398 | -   |     | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 400 | +   |          | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             | 7018 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401 | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             | 7021 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402 | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022         | -    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028         | -    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405 | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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  | +                                                           |      | 36846.49 | 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 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             |  | 410 | -   |     | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                      | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |              | 0.00 | 7047      | +                                                                                                                                                   |       | 3835.79                                                     | 7048 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             |  | 411 | -   |     | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |              | 0.00 | 7050      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00                                                        | 7051 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                   |                                                                                                                                             |  |     |     |     |          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |              | 0.00 | 7053      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00                                                        | 7054 | +        |      | 0.00 |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412 | +   |          | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7056  | +                                                           |      | 0.00     | 7057 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413 | +/- |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7059  | +                                                           |      | 0.00     | 7060 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7062  | +                                                           |      | 0.00     | 7063 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415 | +/- |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         | 7070         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7071  | +                                                           |      | 0.00     | 7072 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +                                                           |      | 0.00     | 7075 | +    |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417 | +/- |          | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +                                                           |      | 0.00     | 7078 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 418 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                | 7079         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7080  | +                                                           |      | 0.00     | 7081 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |     | 419 | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7083  | +                                                           |      | 0.00     | 7084 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 420 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7085         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +                                                           |      | 0.00     | 7087 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 421 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   | 7088         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7089  | +                                                           |      | 0.00     | 7090 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 422 | -   |          | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7092  | +                                                           |      | 0.00     | 7093 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 423 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7095  | +                                                           |      | 0.00     | 7096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |     | 424 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +                                                           |      | 0.00     | 7099 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 425 | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 426 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 427 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 428 | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 429 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 429 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 430 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |           |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |          |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 547          | +            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 7314                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 548          | +            | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 7991                                      |            |   | =                                    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 549          | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550          | =            | 78148.55                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                           | 7992       |   |                                      | +         | 110897.81                                                                                                                                                                           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                           | 7999       |   |                                      | +         | 110897.81                                                                                                                                                                           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                            |                                           | 7901       |   |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                            |                                           | 7902       |   |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                            |                                           | 7903       |   |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 559          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                            |                                           | 7907       |   |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                            |                                           | 7908       |   |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                    |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +            | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 801                                       |            |   | =                                    | 5111.83   |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00         |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                        | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                        |                                           |            | = | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00         |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +            | 0.00                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | REVERSION                                 |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 568          | +            | 0.00                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 094                                       |            |   | +                                    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 096                                       |            |   | +                                    | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570          | +            | 0.00                                                                                                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 098                                       |            |   | =                                    | 5111.83   |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 571          | +            | 0.00                                                                                                   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 803                                       |            |   | -                                    | 766.77    |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 572          | +            | 0.00                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 804                                       |            |   | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                           | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 573          | +            | 0.00                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 805                                       |            |   | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                            | 574          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 806                                       |            |   | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 807                                       |            |   | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 808                                       |            |   | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + {( 805-808)*15% }]        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 809                                       |            |   | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          | +            | 0.00                                                                                                   | (1) 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                                                                                                   | (1) 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           | GENERACION |   |                                      | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584          | +            | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 814                                       |            |   | +                                    | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                | 585                                                                                                        | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                        |                                           |            | + | 0.00                                 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                     |                                                                                                                                                | 586                                                                                                        | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                        |                                           |            | + | 0.00                                 | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          | +            | 0.00                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 820                                       |            |   | +                                    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                     |                                                                                                                                                | 588                                                                                                        | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                        |                                           |            | + | 0.00                                 | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 824                                       |            |   | -                                    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 589          | =            | 0.00                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 826                                       |            |   | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 599          | =            | 78148.55                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 828                                       |            |   | -                                    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 591          | =            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 830                                       |            |   | +                                    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 592          | =            | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 833                                  | -         | 1902.12                                                                                                                                                                             |         |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 834                                       |            |   | +                                    | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 601          | +            | 400.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 836                                  | =         | 2442.94                                                                                                                                                                             |         |         |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602          | -            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 837                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 603          | +            | 10717.57                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 838                                  |           | SI                                                                                                                                                                                  |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 603          | +            | 10717.57                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 838                                  |           | SI                                                                                                                                                                                  |         |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +            | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 839                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +            | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 840                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          | +            | 0.00                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 841                                  |           | NA                                                                                                                                                                                  |         |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 607          | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |            |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +            | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 842                                       |            |   |                                      | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |         | 2442.94 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            | 609          | +            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 844                                       |            |   |                                      | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610          | +            | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 846                                       |            |   |                                      | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +            | 16182.79                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 848                                       |            |   |                                      | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |         | 2442.94 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -            | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 850                                  | =         | 537.45                                                                                                                                                                              |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          | +            | 0.00                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 800                                  | +         | 2798.54                                                                                                                                                                             |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +            | 5111.83                                                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 851                                  | -         | 2798.54                                                                                                                                                                             |         |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                           | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 615          | -            | 0.00                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 852                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              | 616          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                            |                                           |            |   |                                      | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 2798.54 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | 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       | +                                                                                                                                                                                   | 2798.54 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +            | -                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                            |                                           |            |   |                                      | 857       | -                                                                                                                                                                                   | 779.63  |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          | +            | -                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                            |                                           |            |   |                                      | 859       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623          | +            | -                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                            |                                           |            |   |                                      | 860       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            | 698          | =            | 128866.19                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 861                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 699          | =            | 207014.74                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |            |   | 862                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |              |              | 624                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                           |            |   |                                      |           | 863                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625          | =            | 0.00                                                                                                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   | 864                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                            |                                           | 865        |   |                                      | =         | 2018.91                                                                                                                                                                             |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                            |                                           | 868        |   |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                            |                                           | 869        |   |                                      | =         | 2018.91                                                                                                                                                                             |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                            |                                           | 870        |   |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                            |                                           | 871        |   |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                            |                                           | 872        |   |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                           | 873        |   |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                            |                                           | 879        |   |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                           | 874        |   |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                           | 875        |   |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                        |                                           |            | + | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |            |   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                              | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889                       | +/-            | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                         | 897                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                        | 898                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                           | 899                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 902                                              | +                         | 2018.91        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 903                                              | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 904                                              | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                              | =                         | 2018.91        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 905                                              | USD                       | 2018.91        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                           | 199            |                                 |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                           | RUC No.        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 1713122065                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                           | 1716280084001  |                                 |     |                |     |          |     |          |