



|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                          |              | 364  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                          |              | 369  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                     | LOCAL                                                                             | 6111 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | 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  | +                                                                                                                                      | 4495.86                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                     | LOCAL                                                                             | 6119 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 374          | +    | 1523.43                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                | +                                                                                 | 0.00 | 6122    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                | +                                                                                 | 0.00 | 6124    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                   | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                      | +            | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                              | +                                                   | 0.00                                                                              | 6126 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                              | +                                                   | 0.00                                                                              | 6130 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6131                                                                                                                              | +                                                   | 0.00                                                                              | 6132 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                              | +                                                   | 0.00                                                                              | 6134 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6135                                                                                                                              | +                                                   | 0.00                                                                              | 6136 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6137                                                                                                                              | +                                                   | 0.00                                                                              | 6138 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6139                                                                                                                              | +                                                   | 0.00                                                                              | 6140 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 383          | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                     | 6999                                                                              | =    | 2285.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 384          | -    | 1204.54                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     | 6140                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 385          | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   |                                                     | 6141                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 386          | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                     | 6142                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     | 6143                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                     | 6144                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     | 6145                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     | 6146                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                     | 6147                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                     | 6148                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                     | 6149                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                     | 6150                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                     | 6151                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                  | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                     |                                                                                   | 6144 | =       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                      | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6145                                                | =                                                                                 | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                                                     | 6146                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                     | 6147                                                                              | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                  | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                   | 6148 | =       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                      | -            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                      | -            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                  | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                      | -            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                      | -            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                              | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                      | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     | 7001                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                     | 7004                                                                              | +    | 5580.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410                                                                                                                      | -            | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     | 7007                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                      | -            | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                     | 7010                                                                              | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                     |                                                                                   | 7013 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                      | +            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7016                                                | +                                                                                 | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                    | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                     |                                                                                   | 7019 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                      | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7022                                                | -                                                                                 | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                    | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                     |                                                                                   | 7025 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                      | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7028                                                | -                                                                                 | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                      | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7031                                                | +                                                                                 | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                      | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7034                                                | -                                                                                 | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (+ / -) AJUSTES                                                                   |      |         | 7037                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |         | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                  | 423          | +    | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                     | 7043                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424          | +    | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                     | 7046                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                  | 426          | +    | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                     | 7049                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 427          | +    | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                     | 7052                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                  | 429          | +    | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                     | 7055                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                     | 7058                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                  | 432          | +    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                     | 7061                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     | 7070                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     | 7073                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                     | 7076                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                     | 7079                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                     | 7082                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                     | 7085                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                     | 7088                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                     | 7091                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     | 7094                                                                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                     | 7097                                                                              | +    | 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 | =       | 7255.27 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550                                                         | =        | 21211.84                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                        |  |                                                                                                                                                |      | 7992    | +       | 782.23 | 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. |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |  |                                                                                                                                                | 7999 | +       | 8037.50 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +                                                           | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 7901                                                                                                                                           | =    | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                                           | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 7902                                                                                                                                           | +    | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |  |                                                                                                                                                | 7903 | -       | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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                                                                                                                                            | =    | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                           | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 802                                                                                                                                            | =    | 5752.50 |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| 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    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |                                                                                                                                                |      | 098     | =       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                             | 570      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |                                                                                                                                                | 803  | -       | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                                                                | 804  | -       | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +                                                           | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +                                                           | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 806                                                                                                                                            | +    | 1048.18 |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +                                                           | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +                                                           | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +                                                           | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 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     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +                                                           | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00    | 815     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +                                                           | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00    | 817     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +                                                           | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00    | 819     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                          | +                                                           | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00    | 821     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +                                                           | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00    | 823     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |                                                                                                                                                | 824  | -       | 0.00    | 825    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589                                                         | =        | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |  |                                                                                                                                                | 826  | +       | 0.00    | 827    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599                                                         | =        | 21211.84                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                | 828  | -       | 0.00    | 829    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591                                                         | =        | 0.00                                                                                                                                                  | 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    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |  |                                                                                                                                                |      | 834     | +/-     | 0.00   | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601                                                         | +        | 800.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         | 836    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         | 837    | =                                                                                                                                                                                   | 4704.32 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         | 838    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +                                                           | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 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     |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | 842     |         | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +                                                           | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      | 843     |         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +                                                           | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 844                                                                                                                                            |      | 0.00    | 845     |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +                                                           | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 846                                                                                                                                            |      | 0.00    | 847     |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +                                                           | 39110.69 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 848                                                                                                                                            |      |         | 0.00    | 849    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -                                                           | 133.75   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 850     | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-                                                         | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 800     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +                                                           | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 851     | -      | 1766.42                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -                                                           | 7518.92  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 852     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         |         | 853    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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     | +      | 1766.42                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-                                                         | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 857     | -      | 45.70                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-                                                         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 858     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-                                                         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 859     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-                                                         | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 860     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =                                                           | 32258.02 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 861     | -      | 6302.81                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =                                                           | 53469.86 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 862     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           | 625                          | =                                                           | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 864     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 865     | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 866     | =      | 4582.09                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 867     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 868     | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 869     | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                             |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      |         | 870     | =      | 4582.09                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      | 871     | +       | -45.70 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      | 872     | -       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      | 873     | +       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                                                                |      | 879     | =       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0910840966                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0910866938001  |     |                |