



|                                                                                                                                             |                                                        |                    |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                    | 364     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                 | 6101 | +     | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                    | 365     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | LOCAL                        | 6103 | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                    | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                 | 6105 | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                    | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | LOCAL                        | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                    | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                 | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                    | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | LOCAL                        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |                    | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                      | DEL EXTERIOR                 | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                      |                    | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | LOCAL                        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 374                | +       | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                   | +                            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                   | +                            | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                         | +                                                      | 0.00                         | 6128 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                         | +                                                      | 0.00                         | 6130 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                         | +                                                      | 0.00                         | 6132 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                         | +                                                      | 0.00                         | 6134 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 381                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                         | +                                                      | 0.00                         | 6136 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 382                | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                        |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                        | 383                | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 6999 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                        | 384                | -       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              | 6140 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                        | 385                | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              | 6141 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                        | 386                | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              | 6142 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                        | 387                | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              | 6143 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GODDWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                        | 387                | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6144 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                        | 388                | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                        | 389                | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                              | 6146 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                        | 390                | +       | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              | 6147 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 391                | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                        | 392                | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              | 6151 = 0.00                                            |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |                    |         |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | A COSTO            | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                        | COSTO                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 395                | +       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              | 7001                                                   | +                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                        | A COSTO            | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                        | 7004                         | +    | 0.00  |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 397                | +       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              | 7007                                                   | +                            | 0.00 | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                        | 398                | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              | 7010                                                   | -                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                        | 399                | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              | 7013                                                   | +                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                        | A COSTO            | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                        | 7016                         | +    | 0.00  |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 401                | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              | 7019                                                   | +                            | 0.00 |       |      |                                                             |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 402                | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                              | 7022                                                   | -                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 403                | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                              | 7025                                                   | +                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                        | A COSTO            | 404     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                        | 7028                         | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 405                | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                              | 7031                                                   | +                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 406                | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              | 7034                                                   | -                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 407                | +       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 7037                                                   | +/-                          | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                        | 408                | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              | 7040                                                   | +                            | 0.00 | 7041  | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                        | 409                | +       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                              | 7043                                                   | +                            | 0.00 | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                        | 410                | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                              | 7046                                                   | +                            | 0.00 | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                        | 411                | -       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                              | 7049                                                   | +                            | 0.00 | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                        | COSTO              | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                                        | 7052                         | +    | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 413                | +/-     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                              | 7055                                                   | +                            | 0.00 | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                        | COSTO              | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                    |                                                        | 7058                         | +    | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 415                | +/-     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 7061                                                   | +                            | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                        | COSTO              | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                        | ACELERADA                    | 7064 | +     | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 417                | +/-     | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 7067                                                   | +                            | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                        | 418                | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              | 7070                                                   | +                            | 0.00 | 7071  | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                        | 419                | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              | 7073                                                   | +                            | 0.00 | 7074  | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                        | RELACIONADAS       | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7076  | +    | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 421                | +       | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                        | 7079                         | +    | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422                | -       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                              |                                                        | 7082                         | +    | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                        | LOCALES            | 423     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        |                                                        | 7085                         | +    | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 424                | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                        | 7088                         | +    | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425                | -       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | 7091                         | +    | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        | LOCALES            | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                        | 7094                         | +    | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 427                | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                                                        | 7097                         | +    | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 428                | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                        | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                        |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 430                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                              |      |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 547          | +   |     | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      | 7314 | +    |          | 0.00                                                                                                                                            | 7315                                                                                                                                                                                                                    | +    |  | 0.00 |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548          | +   |     | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                |                                              | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550          | =   |     | 136.80   |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                      |      |      | 7992 | +        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |  |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |  | 7999 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  | 7901 | =    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                         |      |  | 7902 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |  | 7903 | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  | 7904 | =    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |  | 7905 | =    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |  | 7906 | =    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |  |      | 7907 | = |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |  |      | 7908 | = |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 562 | +   |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 | 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  | = |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 566 | +   |          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                                                             |              |     | 567 | +        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                           | CALCULO 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     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                |                                              | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 097  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                             | 570          | +   |     | 0.00     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                |                                              | 098                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    |                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     | 571      | +                                                                                                                                        |                                                                                | 0.00                                         | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                      | 803  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     | 572      | +                                                                                                                                        |                                                                                | 0.00                                         | (f) 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     | (j) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                |                                              | 805                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    |                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 574          | +   |     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                |                                              | 806                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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     | (l) 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     | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                |                                              | 812                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    |                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 581          | +   |     | 0.00     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                |                                              | 813                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 582          | +   |     | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 583          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | REVERSIÓN                            |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 584          | +   |     | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                |                                              | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 815  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 585          | +   |     | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                      |                                                                                |                                              | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 817  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 586          | +   |     | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                |                                              | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 819  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 587          | +   |     | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                |                                              | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 821  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 588          | +   |     | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                |                                              | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 827  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 599          | =   |     | 136.80   | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                |                                              | 828                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 829  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591          | =   |     | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                |                                              | 830                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 831  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592          | =   |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 833  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                      | 834  | +/-  | 0.00 | 835      | +/-                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |  |      |      |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 601          | +   |     | 12972.32 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      | 836  | =    |          | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602          | -   |     | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |      | 837  | =    |          | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 603          | +   |     | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 838  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 604          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                      | 839  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 605          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                      | 840  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 606          | +   |     | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 841                                  |      |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 607          | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 608          | +   |     | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                |                                              | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 843  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                             | 609          | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                |                                              | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 845  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                             | 610          | +   |     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                |                                              | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 847  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                             | 611          | +   |     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                |                                              | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 849  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 612          | -   |     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 850  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 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     | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 851  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 615          | -   |     | 0.00     | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 852  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                             | 620          | +/- |     | 0.00     | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 857  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             | 621          | +/- |     | 0.00     | (i) 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     | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 859  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 623          | +/- |     | 0.00     | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 860  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 698          | =   |     | 12972.32 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 861  | -    |      | 13575.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 699          | =   |     | 13109.12 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 862  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                             | 624          | =   |     | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 863  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 625          | =   |     | 0.00     | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      | 864  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                      |      |      | 865  | =        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                      |      |      | 866  | =        |                                                                                                                                                 | 13575.00                                                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                      |      |      | 867  | +        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      |      |      | 868  | -        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      |      |      | 869  | =        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      |      |      | 870  | =        |                                                                                                                                                 | 13575.00                                                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 871                                  | +    |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (i) 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   | 916            |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | XDBO40597                                                                                                                           |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1708019375001  |                                 |                |          |     |          |