



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                         | +                        | 0.00 | 6102     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 365               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                              | 6103                         | +                        | 0.00 | 6104     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 366               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6105                     | +    | 0.00     | 6106 | +                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 367               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    | LOCAL                        | 6107                     | +    | 0.00     | 6108 | +                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                         | +                        | 0.00 | 6110     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 369               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                              | 6111                         | +                        | 0.00 | 6112     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 370               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                         | +                        | 0.00 | 6114     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 371               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                              | 6115                         | +                        | 0.00 | 6116     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 | 372               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                         | +                        | 0.00 | 6118     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373               | +                                                                                                           | 2028.88                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 | LOCAL                                                              | 6119                         | +                        | 0.00 | 6120     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      | 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 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, 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               | +                                                                                                           | 1126513.24                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 6125                                                               | +                            | 0.00                     | 6126 | +        | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377               | +                                                                                                           | 3416995.74                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6127                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 6128                     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                             | +                 | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6129                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 6130                     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +                 | 11093.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                               | 6132                         | +                        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                             | +                 | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6133                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 6134                     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                             | +                 | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6135                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 6136                     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +                 | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6999                                                            | =                                                                  | 469553.14                    |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +                 | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6140                                                            | =                                                                  | 0.00                         |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                             | -                 | 426536.52                                                                                                   | 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                                                    | 385                                                                                             | -                 | 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                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                            | =                                                                  | 0.00                         |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +                 | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +                 | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -                 | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -                 | 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           | 394                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +                            | 0.00                     |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 395                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                         | +                        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 396               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                 | 7007                                                               | +                            | 0.00                     | 7008 | +        | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                 | 7010                                                               | -                            | 0.00                     |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                 |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                 |                                                                    |                              |                          | 7018 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                            | +                                                                  | 0.00                         |                          |      | 7021     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                            | -                                                                  | 0.00                         |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                            | +                                                                  | 0.00                         |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                            | -                                                                  | 0.00                         |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 404               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7031                                                            | +                                                                  | 0.00                         |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                            | -                                                                  | 0.00                         |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     | 7037                                                            | ±/-                                                                | 0.00                         | 7038                     | ±/-  | 0.00     | 7039 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 7041                     | +    | 49851.42 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 7044                     | +    | 24863.86 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           | 7046                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 7047                     | +    | 9296.41  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                             | -                 | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                            | 7050                                                               | +                            | 112299.89                | 7051 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                             | -                 | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                            | 7053                                                               | +                            | 0.00                     | 7054 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                            | ±                                                                  | 0.00                         | 7056                     | ±    | 0.00     | 7057 | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413               | ±/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 7059                     | +    | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                            | ±                                                                  | 0.00                         | 7062                     | ±    | 0.00     | 7063 | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415               | ±/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | 7064                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 7065                     | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 7068                     | +    | 62687.04 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417               | ±/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 7070                                                            | +                                                                  | 0.00                         | 7071                     | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                               | 7074                         | +                        | 0.00 | 7075     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                             | -                 | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS      | LOCALES                                                                                                     | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                      | 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 EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                                             | +                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                             | -                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                              |                          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES           | 429                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                    | 7094                         | ±                        | 0.00 | 7095     | ±    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL                                                                                                                  |                                                                                                 | 430               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                                                                              | ±                                                               | 0.00                                                               | 7098                         | ±                        | 0.00 | 7099     | ±    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                          | +            | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               | 7311                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7312                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                          | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 7314                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7315                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                          | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |            | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 36822.09                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7992                                                                                            | +                                    | 358100.83 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7999                                                                                            | +                                    | 358100.83 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                      | 557          | +          | 25106.94                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                               |                                                                                                                                                      | 7902                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7903                                                                                            | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 7904                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                                                                      | 7905                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 561        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 7907                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                               | 7908                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 801                                                                                             | =                                    | 111452.31 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 802                                                                                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                         | REVERSION                                                                                       |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |            | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                         | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 | 096                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 097      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                               | 098                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 111452.31                                                                                       |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |            | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                         | 803                                                                                             | -                                    | 16717.85  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |            | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (I) 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                                                                                                                                            | -                                                             | 22544.62                                                                                                                                             | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                 | 805                                  | -         | 15631.61                                                                                                                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                            | +                                                             | 8563.46                                                                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                 | 806                                  | +         | 6470.38                                                                                                                                                                             |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | 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                                                           | +                                                                                                                                                    | 2344.74                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 810                                                           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 811                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 813                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 815                                                                                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 817                                                                                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 819                                                                                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 821                                                                                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 822                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 823                                                                                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 825                                                                                             | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |            | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 56215.02                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                         | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |            | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 93037.11                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 300720.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 87917.97 |      |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |            | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         | 837                                                                                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                              |              |            | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838       |                                                                                                                                                                                     | SI       |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 6834.44    | 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                          | +            | 14467.12   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 841                                                           |                                                                                                                                                      | NA                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | 843                                                                                                     |                                                                                                 | 87917.97                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 844                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | 845                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | 847                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 3961.97    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | 849                                                                                                     |                                                                                                 | 87917.97                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 850                                                                                                     | =                                                                                               | 19341.95                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/=          | 4018837.28 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 800                                                                                                     | +                                                                                               | 25400.10                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 59631.04   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 851                                                                                                     | -                                                                                               | 29689.33                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00       | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 852                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 853                                                                                                     | -                                                                                               | 29689.33                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 854                                                                                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 855                                                                                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                     | +                                                                                               | 25400.10                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 857                                                                                                     | -                                                                                               | 31162.99                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 858                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 859                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/=          | 0.00       | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 860                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 4404451.85 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 861                                                                                                     | -                                                                                               | 29438.17                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =            | 4497488.96 | (-) CREDITO 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      | 863       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |            | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                      | 864       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         | 865                                                                                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         | 866                                                                                             | =                                    | 35201.06  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                         | 867                                                                                             | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         | 868                                                                                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         | 869                                                                                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         | 870                                                                                             | =                                    | 35201.06  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO 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 PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 1211.58        |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 09008937038                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0903917359001  |                                 |                |