



|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          |                          |      |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                                                                                                 | 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 TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                   |         | 372  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                     | DEL EXTERIOR             | 6117 | +     |      | 0.00                                                        | 6118    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                   |         | 373  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 16969.63                 | LOCAL                    | 6119 | +     |      | 0.00                                                        | 6120    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 374     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                   | +                        |                          | 0.00 | 6122  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |          |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 375     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                   | +                        |                          | 0.00 | 6124  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 376     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                     | +                        |      | 0.00  | 6126 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                   | 377     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                        |                          |                          |      |       |      |                                                             | 6131    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380               | +       |      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          |                          |      |       |      | 6133                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381               | +       |      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          |                          |      |       |      | 6135                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382               | +       |      | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          |                          |      |       |      | 6999                                                        | =       |                                                                                                                                                     | 11369.19 |      |
|                                                                                                 | 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                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                   | 384     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                          |                          |      |       |      |                                                             | 6141    | =                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |                   | 385     | -    |                                                                                                         | 3535.34                                                                                                                                                                                            | 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 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                   |         | 387  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                          | UTILIDADES (INFORMATIVO) |      | 6144  | =    |                                                             | 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. |          |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 388     | +    |                                                                                                         | 15000.00                                                                                                                                                                                           | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                   | =                        |                          | 0.00 |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392               | -       |      | 1500.00                                                                                                 | 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 |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           |         | 394  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                          | COSTO                    |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE |         | 395  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                          | 7001                     | +    |       | 0.00 |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                   | 396     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                        | 7004                     | +                        |      | 0.00  | 7006 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                   | 397     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                        | 7007                     | +                        |      | 0.00  | 7008 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 398     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                        | 7010                     | -                        |      | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                   | 400     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7013                     | +                        |      | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                   | 401     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                        | 7016                     | +                        |      | 0.00  | 7018 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                   | 402     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7019                     | +                        |      | 0.00  | 7021 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                   | 403     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7022                     | -                        |      | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                   | 404     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                        | 7025                     | +                        |      | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                   | 405     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                        | 7028                     | -                        |      | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                   | 406     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                        | 7031                     | +                        |      | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                   | 407     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                        | 7034                     | -                        |      | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                   | 408     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7037                     | +/                       |      | 0.00  | 7038 | +/                                                          |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                   | 409     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                        | 7040                     | +                        |      | 0.00  | 7041 | +                                                           |         | 43284.20                                                                                                                                            |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                 |         | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                          | 0.00                     | 7044 | +     |      | 9003.54                                                     |         |                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                 |         | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                          | 0.00                     | 7047 | +     |      | 8703.93                                                     |         |                                                                                                                                                     |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                   | 412     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7049                     | +                        |      | 0.00  | 7050 | +                                                           |         | 671.25                                                                                                                                              |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                   | 413     | +/   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                        | 7052                     | +                        |      | 0.00  | 7053 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                   | 414     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7055                     | +                        |      | 0.00  | 7056 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                   | 415     | +/   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7058                     | +                        |      | 0.00  | 7059 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                   | 416     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7061                     | +                        |      | 0.00  | 7062 | +                                                           |         | 203.40                                                                                                                                              |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                   | 417     | +/   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                        | 7064                     | +                        |      | 0.00  | 7065 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418               | +       |      | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                   | +                        |                          | 0.00 | 7068  | +    |                                                             | 1696.96 |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                   |         | 419  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                          | 7070                     | +    |       | 0.00 | 7071                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 420     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                        | 7073                     | +                        |      | 0.00  | 7074 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7076                     | +                        |      | 0.00  | 7077 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 422     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                          | 7079 | +     |      | 0.00                                                        | 7080    | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                   | LOCALES | 423  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                          | 7082                     | +    |       | 0.00 | 7083                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424               | +       |      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                   | +                        |                          | 0.00 | 7086  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 425     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7088                     | +                        |      | 0.00  | 7089 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 426     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7091                     | +                        |      | 0.00  | 7092 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          |                          |      |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 428     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          |                          |      |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                   | LOCALES | 429  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                          | 7094                     | +    |       | 0.00 | 7095                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 750.00   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +                 |         | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                        | 7097                     | +                        |      | 0.00  | 7098 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|----------|------|----------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7314 | +                                    | 0.00     | 7315 |          | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                      | 0.00 |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                                                         | +                                                         | 175.25                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                         | =                                                         | 17055.47                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                   | +    | 79666.54                             |          |      |          |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                         | +                                                         | 115772.82                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |      |                                      | 7999     | +    | 79666.54 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 7901                                 | =        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |      |                                      | 7906     | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |      |                                      | 7907     | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |      |                                      | 7908     | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                     | 563                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                                      |          | 801  | =        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |      |                                      | 802      | =    | 68297.35 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00 | 095                                  | +        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00 | 097                                  | -        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00 |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      | 803      | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      | 804      | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      | 805      | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 574                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      | 806      | +    | 38109.54 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      | 807      | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) 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                                                      | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })             |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 809                                  | +        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                           | 0.00                                                      | (5) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 810                                  | -        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 811                                  | +        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                           | 0.00                                                      | (5) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 812                                  | -        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 813                                  | +        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                           | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | GENERACION                       |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN              |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                           | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 814                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 815  | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                           | 0.00                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 816                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 817  | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                           | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 818                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 819  | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
| 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, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 822                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 823  | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                         | =                                                         | 115772.82                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00 | 827                                  | -        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                         | =                                                         | 132828.29                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00 | 831                                  | -        | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                         | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 833  | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 834                    | +/-  | 0.00                                 | 835      | +/-  | 0.00     |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                         | +                                                         | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 836  | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                         | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 837  | =                                    | 30187.81 |      |          |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 838  | =                                    | NO       |      |          |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 839  | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 840  | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 841  | =                                    | NA       |      |          |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                           | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                                                                | 842                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 843  | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                | 844                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 845  | =                                    | 30187.81 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | 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          | +                                                           | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 848                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 849  | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (2) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                           | 22759.30                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 850                    | =    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                                                         | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 800                    | +    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                           | 0.00                                                      | (2) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 851                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                                                           | 68297.35                                                  | (4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 852                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 853                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 854                    | =    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 855                    | =    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 856                    | +    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 857                    | -    | 75.42                                |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 858                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 859                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (2) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 860                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                                           | 190256.65                                                 | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 861                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 42571.84                                                    | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                 |                                                                                                                                                      | 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                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                      | 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                                                        | (2) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00 |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 865                    | =    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 866                    | =    | 75.42                                |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 867                    | +    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 868                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 869                    | =    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 870                    | =    | 75.42                                |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (2) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO              |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 871                    | +    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (4) OTROS CONCEPTOS                                  |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 872                    | -    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876         |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 873                    | +    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 879                    | =    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 874                    | +    | 0.00                                 |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                      |          |      |          |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 22.74    |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 22.74    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 22.74    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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                                                                                | 0917943235                                    |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0917605529001             |                |                                 |                |