



|                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                        |                                                |         |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                    | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                           | REVALUACIONES                                                          |                                                |         |      |         |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 6103            | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                | 366     | +    | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                | 367     | +    | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                | 368     | +    | 1752.31 |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107            | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                | 369     | +    | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                | 370     | +    | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                | 371     | +    | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 6111            | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                | 372     | +    | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                | 373     | +    | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                        | 374                                            | +       | 0.00 |         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117            |                                         | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                        | 375                                            | +       | 0.00 |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                       |         | 376  | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |         | 377  | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES         |         | 378  | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                | 379     | +    | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6125                                    |                 | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                                                              |                                                        | 380                                                                    | +                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                                                                                   |                                                        | 381                                                                    | +                                              | 0.00    |      |         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                              | 6127            | +                                       | 0.00            | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        | 382                                                                    | +                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              | 6129            | +                                       | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                        | 6131                                                                   | +                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        | 6132                                                                         | +               | 0.00                                    | 6133            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        | 6134                                                                   | +                                              | 0.00    |      |         | 6135                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 6136                                    | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                        | 6999                                                                   | =                                              | 7606.24 |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                        | 6999                                                                   | =                                              | 7606.24 |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                        | 6140                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                        | 6141                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        | 6142                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                        | 6143                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                        | 6144                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        | 6145                                                                   | =                                              | 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) |                                                        | 6146                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        | 6147                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                        | 6148                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        | 6149                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                        | 6150                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6151                                                                   | =                                              | 0.00    |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.                                                |                                                        |                                                                        |                                                |         |      |         |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                               |           |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                      | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |      | 6144 | =    | 0.00 |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |      | 6145 | =    | 0.00 |
|                                                               |           |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS | A COSTO           | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTOS DE BIENES Y GASTOS                                                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146 | =    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                             |           | 397               | +   | 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 |      |      |
|                                                               |           |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                               |           |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION        |           | 398               | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6148 | =    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION |           | 399               | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                                                                   | 6149 | =    | 0.00 |      |
|                                                               |           |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6150 | =    | 0.00 |      |
|                                                               |           |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6151 | =    | 0.00 |      |

|                    |                              |                                                                         |     |   |      |                 |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |      |      |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLOGICOS | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                 | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |  | 7001 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|                    |                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | - | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  | 7004 | + | 0.00 |      |   | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                    |                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |  | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                    |                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | + | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010 | - | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|                    | ANIMALES VIVOS               | A COSTO                                                                 | 404 | + | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |  | 7013 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|                    |                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | - | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |  | 7016 | + | 0.00 |      |   |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                    |                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |  | 7019 | + | 0.00 |      |   |      | 7021 | +    | 0.00 |
|                    |                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | + | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |  | 7022 | - | 0.00 |      |   |      |      |      |      |

|                                                             |             |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                    |                                                                                                         |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES   | COSTO                                                                                           |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
|                                                             |             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 409 | + | 0.00 |                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
|                                                             | INTANGIBLES | COSTO                                                                                           |  | 410 | - | 0.00 |                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
|                                                             |             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 411 | - | 0.00 |                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |

|                           |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |                       |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           |     | 412 | +    | 0.00                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | ACELERADA                                                                                       |                                                                          | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 76.19 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                           |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +    | 0.00                  |                           | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                          | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                           |                                                                                                 | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00                  |                           | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                                          | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00  | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                           |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +    | 0.00                  |                           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                           | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00                  |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +     | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                           |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +    | 0.00                  |                           |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                           |                                                                                                 | COSTO                                                                                           |     | 418 | +    | 0.00                  |                           |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +     | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                           |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 419 | +    | 0.00                  |                           |                                                                                                 | OTROS                                                                    |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +     | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS     | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 420 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS |                           |                                                                                                 | 7088                                                                     | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090  | +    | 0.00 |      |      |
|                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 421 | +   | 0.00 |                       |                           |                                                                                                 | 7091                                                                     | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093  | +    | 0.00 |      |      |
|                           | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 422 | -   | 0.00 |                       |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 423 | +   | 0.00 |                       |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |

|                                               |                 |                                                                                                 |  |     |   |      |                           |                                                                                                 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                         |  | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                                    |  | 425 | + | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|                                               |                 | COSTO                                                                                           |  | 426 | + | 0.00 |                           |                                                                                                 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                               |                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 427 | + | 0.00 |                           |                                                                                                 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                               | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                         |  | 428 | + | 0.00 |                           |                                                                                                 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                                    |  | 429 | + | 0.00 |                           |                                                                                                 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                               |                 | COSTO                                                                                           |  | 430 | + | 0.00 |                           |                                                                                                 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                               |                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 431 | + | 0.00 |                           |                                                                                                 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

OTROS GASTOS

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                             |     | 548 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |            | 7991                                                                                            | =         |                                      | 0.00     |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |     | 549 | +    |                                              | 252.76                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 550 | =    |                                              | 6336.83                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |            | 7992                                                                                            | +         |                                      | 10335.25 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 553 | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 7999       | +                                                                                               |           | 10335.25                             |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 554 | +   |      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 7901       | =                                                                                               |           | 0.00                                 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 555 | +   |      | 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                                                | 556 | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 7903       | -                                                                                               |           | 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                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7904       | =                                                                                               |           | 0.00                                 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 558 | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 | 7905       | =                                                                                               |           | 0.00                                 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 559 | +   |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 7906       | =                                                                                               |           | 0.00                                 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 560 | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7907       | =                                                                                               |           | 0.00                                 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                     | 561 | +   |      | 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 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                             | =          |                                                                                                 | 2729.01   |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 565                                                         | +   |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566                                                         | +   |     | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 567 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 568 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |            | 094                                                                                             | -         |                                      | 0.00     | 095  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 569 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |            | 096                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 097  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |            |                                                                                                 |           | 098                                  | =        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                             |     | 570 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 571 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |            | 803                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 572 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                          |            | 804                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 573 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |            | 805                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 574 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (II) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |            | 806                                                                                             | +         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 575 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (II) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 807                                                                                             | +         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 576 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (II) 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                                                                                                                                                                                                                    | (II) 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |            | 810                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 579 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (II) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |            | 811                                                                                             | +         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 580 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |            | 812                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 581 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (II) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |            | 813                                                                                             | +         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 582 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 583 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSIÓN                            |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 584 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |            | 814                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 815  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 585 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |            | 816                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 817  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 586 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |            | 818                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 819  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 587 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |            | 820                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 821  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 588 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |            | 822                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 823  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |            | 824                                                                                             | -         |                                      | 0.00     | 825  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 589 | =    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |            | 826                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 827  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 599 | =    |                                              | 6336.83                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |            | 828                                                                                             | -         |                                      | 0.00     | 829  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 591 | =    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |            | 830                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 831  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 592 | =    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |            |                                                                                                 |           |                                      |          | 833  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |            | 834                                                                                             | +         |                                      | 0.00     | 835  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 601 | +    |                                              | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |            |                                                                                                 |           |                                      |          | 836  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 602 | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |            | 837                                                                                             | =         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 603 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                  |          |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 604 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |            | 839                                                                                             |           |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 605 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            | 840                                                                                             |           |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 606 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |            | 841                                                                                             |           |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 607 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 608 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |            | 842                                                                                             |           |                                      | 0.00     | 843  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 609 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |            | 844                                                                                             |           |                                      | 0.00     | 845  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 610 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |            | 846                                                                                             |           |                                      | 0.00     | 847  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 611 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |            | 848                                                                                             |           |                                      | 0.00     | 849  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 612 | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |            |                                                                                                 |           | 850                                  | =        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 613 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                          |            |                                                                                                 |           | 800                                  | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 614 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |            |                                                                                                 |           | 851                                  | -        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 615 | -    |                                              | 2729.01                                                                                                                                                                                                                 | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 852                                  | -        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  | 853        | -                                                                                               |           | 0.00                                 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617                                                         | +   |     | 0.00 |                                              | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   | 854                                                                                                                                             | =          |                                                                                                 | 0.00      |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                | 618                                                         | +   |     | 0.00 |                                              | (II) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               | 855                                                                                                                                             | =          |                                                                                                 | 0.00      |                                      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 619 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |            | 856                                                                                             | +         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 620 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |            | 857                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 621 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |            | 858                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 622 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |            | 859                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 623 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |            | 860                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 698 | =    |                                              | 2329.01                                                                                                                                                                                                                 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |            | 861                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 699 | =    |                                              | 4007.82                                                                                                                                                                                                                 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |            | 862                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 624 | =    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |            |                                                                                                 |           | 863                                  | -        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 625 | =    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |            | 864                                                                                             | -         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 865       | =                                    |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 866       | =                                    |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 867       | +                                    |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 868       | -                                    |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 869       | =                                    |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 870       | =                                    |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 871                                  | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 872                                  | -        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | (II) OTROS CONCEPTOS                                        |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 873                                  | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 879                                  | =        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 874                                  | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 875                                  | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 876                                  | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            | 880                                                                                             | =         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |            | 881                                                                                             | =         |                                      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               |                |                           | 888               | +/=                             | 0.00              |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 889                                           | +/=            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                               |                                                   |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>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.L.) |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 1314538347                                                                                                                          |                                                   |                                               | 199            | RUC No.                   | 1310401896001     |                                 |                   |