



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6103                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6105                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                        | 6107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                 | 6109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                        | 6111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6113                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                        | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                  | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                        | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6127                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                    | 6129                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 6131                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 6133                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 6135                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                    | =                                                                  | 14487.91                     | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 6144                         | =                                                                                                                                                   | 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. |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                               | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                               | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                               | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                               | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                               | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                               | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                               | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                               | -                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                         | +                                                                                                                                                   | 14350.03                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                         | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                         | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                               | +/                           | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                | 7055                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                    | 7064                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                     | 7076                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                              | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                            | 7079                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7085                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                              | 7088                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                               |                              | 7091                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                              | 7094                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                    | 7097                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 7314         | +        | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      | 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          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991 = 14350.03                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            |      |                                      | +            | 135.54   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            |      |                                      | +            | 14485.57 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            |      |                                      | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            |      |                                      | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7903 |                                      |              | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            |      |                                      | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905 |                                      |              | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            |      |                                      | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            |      |                                      | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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                                                                                             |      |                                      | =            | 2.34     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | =                                    | 0.00         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                       |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094 - 0.00                                                                                      |      |                                      | 095 + 0.00   |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096 + 0.00                                                                                      |      |                                      | 097 - 0.00   |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098                                                                                             |      |                                      | =            | 2.34     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803                                                                                             |      |                                      | -            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             |      |                                      | -            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |              | 574          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 806                                                                                             |      |                                      | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807                                                                                             |      |                                      | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 808                                                                                             |      |                                      | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 577          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 809                                                                                             |      |                                      | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 578          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 810                                                                                             |      |                                      | -            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 579          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 811                                                                                             |      |                                      | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 812                                                                                             |      |                                      | -            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 813                                                                                             |      |                                      | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 582          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 583          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | REVERSION    |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 815 - 0.00                           |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 817 - 0.00                           |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 819 - 0.00                           |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 821 - 0.00                           |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 823 - 0.00                           |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 824 - 0.00                                                                                      |      |                                      | 825 + 0.00   |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                    | 67.26                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826 + 0.00                                                                                      |      |                                      | 827 - 0.00   |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828 - 0.00                                                                                      |      |                                      | 829 + 0.00   |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 833 - 0.00   |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00                                                                                    |      |                                      | 835 +/- 0.00 |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                    | 800.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 836                                                                                             |      |                                      | =            | 2.34     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 837                                                                                             |      |                                      | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                     | 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          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                                 | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |      | 839                                  |              |          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |      | 842 0.00 843 2.34                    |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 2.34                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850 = 0.51                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 2.34                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854 = 0.51                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855 = 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857 - 70.19                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 860 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                    | 802.34                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 861 - 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                    | 869.60                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 862 - 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                     | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 863 - 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 864 - 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865 = 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 866 = 69.68                                                                                     |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 867 + 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868 - 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 869 = 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870 = 69.68                                                                                     |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 871 + 69.94                                                                                     |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 872 - 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 873 + 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 879 = 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 874 + 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 875 + 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 876 + 0.00                                                                                      |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |              |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                     |                                                   |         |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |         | 0.00          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                               | +       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES POR MORA                                                                                                                    | 903                                               | +       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                               | +       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                               | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                               | USD     | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                               | USD     | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                                               | USD     | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                               | USD     | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914789540                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0915449169001 |      |