



|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |      |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                    | REVALUACIONES                                                                                                        |                                                                                                                                               |              |         |                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 6104 | +                                                           | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 365          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 6106 | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 366     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107 | +    | 0.00                                                        | 6108    |                                                                                                                                                     | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 367     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +    | 0.00                                                        | 6110    |                                                                                                                                                     | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 368     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +    | 0.00 | 6112                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 369     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 370     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                     | +    | 0.00 | 6116                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 371     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |              | 372     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                     | +    | 0.00 | 6120                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 373     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 770.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | +    | 0.00 | 6122                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 374     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 1060.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +    | 0.00 | 6124                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               |              | 375     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      | 376          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                 |                                                                          | 6127 | +    | 0.00                                                        | 6128    |                                                                                                                                                     | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 6129 | +    | 0.00                                                        | 6130    |                                                                                                                                                     | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | 6135 | +    | 0.00                                                        | 6136    |                                                                                                                                                     | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 6999 | =    | 15605.00                                                    |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 6140 | =    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              | 381          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                          | 6141 | =    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 382          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 |                                                                          | 6142 | =    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 383          | +       | 0.00                                                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 384          | -       | 749.89                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 385          | -       | 0.00                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 386          | -       | 0.00                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6146                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 387          | +       | 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 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                           | +            | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               |              | 392     |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |      |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               |              | 393     |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |      |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |      |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +       | 0.00                                                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7001                                                                     | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7004                                                                     | +    | 0.00 | 7006                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7007                                                                     | +    | 0.00 | 7008                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                               |              | 398     | -                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | 7010 | -    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +       | 0.00                                                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7013                                                                     | +    | 0.00 |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 401     | -                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                          | 7016 | +    | 0.00                                                        | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 402     | -                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 7019 | +    | 0.00                                                        | 7021    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 403     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 7022 | -    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7025                                                                     | +    | 0.00 |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 405     | -                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7028 | -    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 406     | -                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | 7031 | +    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 407     | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7034 | -    | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                           | +            | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                            | ±/-                                                                      | 0.00 | 7038 | ±/-                                                         | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | ±/-     | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7041 | +                                                           | 6000.00 | 7042                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               |              | 410     |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                 |                                                                          | 7043 | +    | 0.00                                                        | 7044    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7045   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               |              | 411     |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | 7046 | +    | 0.00                                                        | 7047    | +                                                                                                                                                   | 1604.00 | 7048   | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | 7049 | +    | 0.00                                                        | 7050    | ±                                                                                                                                                   | 682.25  | 7051   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | ±/-     |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 7052 | +    | 0.00                                                        | 7053    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7054   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414          | ±       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          | 7055 | ±    | 0.00                                                        | 7056    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7057   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | ±/-     |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | 7058 | ±    | 0.00                                                        | 7059    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7060   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416          | ±       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 7061 | ±    | 0.00                                                        | 7062    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7063   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | ±/-     |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                     | ±    | 0.00 | 7065                                                        | ±       | 0.00                                                                                                                                                | 7066    | ±      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |              | 418     | ±                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                          |      | 7067 | ±                                                           | 0.00    | 7068                                                                                                                                                | ±       | 408.50 | 7069 | ±    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 419          | -       | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                            | ±                                                                        | 0.00 | 7071 | ±                                                           | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | ±       | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420     | ±                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                 |                                                                          | 7073 | ±    | 0.00                                                        | 7074    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7075   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421     | ±                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7076 | ±    | 0.00                                                        | 7077    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7078   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 422     | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          |      | 7079 | ±                                                           | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | ±       | 0.00   | 7081 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |              | LOCALES | 423                                                                                       | ±                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7082                                                        | ±       | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | ±      | 0.00 | 7084 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424          | ±       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                            | ±                                                                        | 0.00 | 7086 | ±                                                           | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | ±       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 425     | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 7088 | ±    | 0.00                                                        | 7089    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7090   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426     | ±                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | 7091 | ±    | 0.00                                                        | 7092    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7093   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427     | ±                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |      |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 428     | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 7094 | ±    | 0.00                                                        | 7095    | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7096   | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |              | LOCALES | 429                                                                                       | ±                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      | 7097 | ±                                                           | 0.00    | 7098                                                                                                                                                | ±       | 0.00   | 7099 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                          |                                                                                                                                               |              | 431     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |      |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |         | 548          | +                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7991                                                        |     | =    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              |         | 549          | +                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |              |         | 550          | =                                                   |                                                                                         | 209.96                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                                 |                                                             | +   |      | 15462.69                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                             |     |      | 7999                                 |                                                                                                                                                                                     |       | +      |      | 15462.69 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 7901                                 |                                                                                                                                                                                     | =     |        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                             |     |      | 7902                                 |                                                                                                                                                                                     | +     |        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +       |              | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7903                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +       |              | 0.00                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 7904 |                                      | =                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | RELACIONADAS | LOCALES | 559          | +                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 7905 |                                      | =                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7906                                                        |     | =    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCALES      | 561     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                             |     |      | 7907                                 |                                                                                                                                                                                     | =     |        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 7908                                 |                                                                                                                                                                                     | =     |        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | +                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 801                                                                                                                                                  |                                                             | =   |      | 142.31                               |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                             |     |      | 802                                  |                                                                                                                                                                                     |       | =      |      | 0.00     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +       |              | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 566                                                    | +            |         | 0.00         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| 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     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 098 | =    |                                      | 142.31                                                                                                                                                                              |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        |              | 570     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 803                                                                                                                                                  |                                                             | -   |      | 21.35                                |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+801x102)                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 804                                                                                                                                                  |                                                             | -   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                        |              | 573     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 805                                                                                                                                                  |                                                             | -   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        |              | 574     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 806                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 807                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 808                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 577     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])]                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 809                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 810                                                                                                                                                  |                                                             | -   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 811                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 580     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 812                                                                                                                                                  |                                                             | -   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 813                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             |     |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 814                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 |       | -      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 816                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 |       | -      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 586     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 818                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 | 819                                                                                                                                                                                 |       | -      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 587     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 820                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 |       | -      |      | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 588     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 822                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 |       | -      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 824                                                                                                                                                  |                                                             | -   |      | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 |       | +      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 826                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 |       | -      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 828                                                                                                                                                  |                                                             | -   |      | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 |       | +      |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589     | =            |                                                     | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 830                                                                                                                                                  |                                                             | +   |      | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 |       | -      |      | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599     | =            |                                                     | 209.96                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591     | =            |                                                     | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592     | =            |                                                     | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 834                                                                                                                                                  |                                                             |     | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 |       |        | +/-  | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   |       | 120.96 |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601     | +            |                                                     | 1200.00                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602     | -            |                                                     | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 838                                  |                                                                                                                                                                                     |       | 0.00   |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604     | +            |                                                     | 25.03                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA 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   |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 842                                                                                                                                                  |                                                             |     |      | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |       |        |      | 120.96   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              | 609     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 844                                                                                                                                                  |                                                             |     |      | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |       |        |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610     | +            |                                                     | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 846                                                                                                                                                  |                                                             |     |      | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |       |        |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611     | +            |                                                     | 140.34                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 848                                                                                                                                                  |                                                             |     |      | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |       |        |      | 120.96   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612     | -            |                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   |       | 26.61  |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613     | +/-          |                                                     | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614     | +            |                                                     | 84.91                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION 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  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 26.61 |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 618          | +       |              | 0.00                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 855  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619          | +/-     |              | 0.00                                                | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 856  | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620          | +/-     |              | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 857  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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     | =            |                                                     | 1450.28                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 699     | =            |                                                     | 1660.24                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 824     | =            |                                                     | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 825     | =            |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             | 865 |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 26.61 |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             | 866 |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             | 867 |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             | 868 |      | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             | 869 |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 26.61 |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             | 870 |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 13.31 |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872 |      | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873 |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                | 879 |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 13.31 |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               | 874 |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 6.66  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               | 875 |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 6.66  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               | 876 |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      | 880 |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            | 881                                                                                                                                            |                                                        | =            |         | 0.00         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |         |              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 26.61       |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 26.61       |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 26.61       |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0802898841                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0802469502001                   |             |                   |             |     |             |