



|                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                         |      |             |      |  |  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                         | 364                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 365                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 367  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 368  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 370  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 371  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                             |                                                                         | 372  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                               |                                                                         | 373  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                           |                                                                         | 374  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                |                                                                         | 375  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                          | TERRENOS                                                                | 376  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   | 380  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 381  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                   | 382  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS               | 383  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                                                                 | 384                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                 | 385                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      | 386                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 387                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                         | 388                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                   | 389                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                    | 390                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                               | 391                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           | 392                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               | 393                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 394                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                          | 395                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | A COSTO                                                                                                                                         | 394                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7001         | +    | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 395                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7003         | +    | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                         | 396                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7005         | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 397                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                          | 398                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7009         | +    | 0.00 | 7010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 399                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7011         | +    | 0.00 | 7012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 400  | +           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 7013 | +    | 0.00 | 7014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 7015 | +    | 0.00 | 7016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -           | 0.00 |  |  |              |              | DEL EXTERIOR | 7017 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +           | 0.00 |  |  |              |              | LOCAL        | 7019 | +    | 0.00 | 7020 | +    | 0.00 |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                                 | 404                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7021         | +    | 0.00 | 7022 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                                 | 405                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7023         | +    | 0.00 | 7024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                                 | 406                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7025         | +    | 0.00 | 7026 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                                 | 407                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7027         | +    | 0.00 | 7028 | +    | 0.00 |      |
| TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                                 | 408                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7029         | +    | 0.00 | 7030 | +    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                 | 409                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7031         | +    | 0.00 | 7032 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 410                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7033         | +    | 0.00 | 7034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         | 411                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7035         | +    | 0.00 | 7036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 412                                                                     | +    | 10466791.60 |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7037         | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 413                                                                     | +/-  | -2693315.60 |      |  |  |              | LOCAL        | 7039         | +    | 0.00 | 7040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 414                                                                     | +    | 1022830.89  |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 415                                                                     | +/-  | 426455.71   |      |  |  |              | LOCAL        | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 416                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7045         | +    | 0.00 | 7046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 417                                                                     | +/-  | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | 418                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                  | 419                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7051         | +    | 0.00 | 7052 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | LOCALES                                                                                                                                         | 420                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                    | 421                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7057         | +    | 0.00 | 7058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 423                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | 424                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7063         | +    | 0.00 | 7064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 426                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7065         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428                                                                     | -    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | 429                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7069         | +    | 0.00 | 7070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | DEL                                                                                                                                             | 430                                                                     | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 7070                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 | 7073                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7075         | +    | 0.00 | 7076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    | 7076                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7077         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 7079                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                        | 7079                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7081         | +    | 0.00 | 7082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                        | 7082                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           | 7085                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | 7088                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                            | 7091                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | DEL EXTERIOR | 7092         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 7094                                                                    | +    | 0.00        |      |  |  |              | LOCAL        | 7095         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                            | +                                                                       | 0.00 |             |      |  |  | DEL EXTERIOR | 7097         | +            | 0.00 | 7098 | +    | 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.



| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7311 + 0.00                                                                                     |  |  |  | 7312 + 0.00   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |  |  | 7314 + 0.00                                                                                     |  |  |  | 7315 + 0.00   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7991 = 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  | 5972837.22                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 + 1896303.11                                                                               |  |  |  |               |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 + 1896303.11                                                                               |  |  |  |               |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 = 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 + 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 = 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |  |  |  | 7904 = 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 = 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 = 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 = 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 = 0.00                                                                                     |  |  |  |               |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  |  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |               |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 801 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802 = 1896303.11                                                                                |  |  |  |               |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |  |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |               |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  | 094 = 0.00                                                                                      |  |  |  | 095 + 0.00    |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  |  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |  | 096 + 0.00                                                                                      |  |  |  | 097 = 0.00    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |  |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |  | 098 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |               |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |  |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  |  | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |  | 804 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                     |  |  |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 806 + 1887288.79                                                                                |  |  |  |               |  |  |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 807 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |  |  | 808 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                 |  |  |  | 809 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |  |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |  | 810 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |  |  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |  |  | 811 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |  |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |  |  |  | 813 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |  |  |  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |               |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 814 + 0.00                                                                                      |  |  |  | 815 = 0.00    |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |  |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816 + 0.00                                                                                      |  |  |  | 817 = 0.00    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818 + 0.00                                                                                      |  |  |  | 819 = 0.00    |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820 + 0.00                                                                                      |  |  |  | 821 = 0.00    |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |  | 822 + 0.00                                                                                      |  |  |  | 823 = 0.00    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 824 = 0.00                                                                                      |  |  |  | 825 + 0.00    |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |  |  | 826 + 0.00                                                                                      |  |  |  | 827 = 0.00    |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828 = 0.00                                                                                      |  |  |  | 829 = 0.00    |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830 + 0.00                                                                                      |  |  |  | 831 = 0.00    |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834 +/- 0.00                                                                                    |  |  |  | 835 +/- 0.00  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |  |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837 = 9014.32                                                                                   |  |  |  |               |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |  |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |  |  | 838 = 0.00    |  |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |  |  |  | 840 = 100.00                                                                                    |  |  |  |               |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |  |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |  |  |  | 842 = 0.00    |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 843 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 844 = 0.00                                                                                      |  |  |  | 845 = 9014.32 |  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 846 = 0.00                                                                                      |  |  |  | 847 = 0.00    |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848 = 0.00                                                                                      |  |  |  | 849 = 0.00    |  |  |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |  |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 800 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                                                                                                |  |  |  | 851 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  |  |  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 852 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                                                                      |  |  |  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 853 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |  |  |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 854 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 855 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |  |  |  | 856 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 857 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 858 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |  |  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 859 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 860 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |  |  | 861 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                            |  |  |  | 862 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |  |  | 863 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |  | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 864 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 865 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 866 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |  |  |  | 867 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |  | 868 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 869 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 870 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |  | 871 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 872 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 873 + 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |  |  |  | 879 = 0.00                                                                                      |  |  |  |               |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       | 876                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | 880                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 881                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 882                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               | 883                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 885                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 886                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 887                       | =              | 2084478.31                      |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               | 888                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 889                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 890                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 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<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>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.J.) |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0908975410                                    |                                                                                                                                     |                           |                | 199                             | RUC No.              | 0922889217001 |                      |     |             |     |             |