



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 364 | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101            | +                                                           | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 365 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6103            | +                                                           | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 366  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR    | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 367  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL           | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 368  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR    | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 369  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL           | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 370  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR    | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 371  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6115 | +    | 763.01   | 6116 |                                                                                                                                                     | +    |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 372  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR    | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 325.02                                                                                                                                 |                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                                                       | 6119 | +    | 0.00     | 6120 |                                                                                                                                                     | +    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373 | +    | 325.02                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                      | +               | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374 | +    | 379.99                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123            | +                                                           | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375 | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +               | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 376  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                     |                 | 6127                                                        | +    | 0.00 | 6128     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 377  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           | 6129            | +                                                           | 0.00 | 6130 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 378  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           | 6131            | +                                                           | 0.00 | 6132 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 379  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           | 6133            | +                                                           | 0.00 | 6134 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 380  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           | 6135            | +                                                           | 0.00 | 6136 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 381  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                 |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382 | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6999 | =    | 12420.69 |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383 | +    | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6140 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384 | -    | 430.31                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6141 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385 | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6142 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386 | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6143 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6144 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6145 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6146 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6147 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390 | +    | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6148 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391 | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6149 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6150 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6151 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 6151 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | COSTO                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | GASTO                                                       |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 398 | -    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 7001 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 |     | 401  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                           |                 |                                                             |      | 7004 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 |     | 402  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                           |                 |                                                             |      | 7007 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |     | 403  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                           |                 |                                                             |      | 7010 | -        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 404  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                           |                 |                                                             |      | 7013 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 |     | 405  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                           |                 |                                                             |      | 7016 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 |     | 406  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                           |                 |                                                             |      | 7019 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |     | 407  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                           |                 |                                                             |      | 7022 | -        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 408  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                           |                 |                                                             |      | 7025 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |     |      | 410                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              |                 |                                                             |      |      | 7028     | -    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |     |      | 411                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                   |                 |                                                             |      |      | 7031     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 412  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                           |                 |                                                             |      | 7034 | -        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 |     | 413  | +/                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) AJUSTES                                                                                                                            |                                                           |                 |                                                             |      | 7037 | +/       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 414  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                           |                 |                                                             |      | 7040 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 |     | 415  | +/                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                           |                 |                                                             |      | 7043 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 416  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                           |                 |                                                             |      | 7046 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 |     | 417  | +/                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                           |                 |                                                             |      | 7049 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 418  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                           |                 |                                                             |      | 7052 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 419  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                           |                 |                                                             |      | 7055 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                           |                 |                                                             |      | 7058 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                           |                 |                                                             |      | 7061 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES O EQUIPO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 7064 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +    | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 7067 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 422  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                           |                 |                                                             |      | 7070 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423 | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 7073 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 424                                                                                             | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | 7076                                                        | +    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 425  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                           |                 |                                                             |      | 7078 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 |     | 426  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                           |                 |                                                             |      | 7079 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 427 | +    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 7080 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428 | -    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 7082 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 429  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                           |                 |                                                             |      | 7085 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | 7088                                                        | +    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | 7091                                                        | +    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 | 7094                                                        | +    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 431 | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 7095 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 432 | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                 |                                                             | 7097 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                        |                              | +   |              | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 | 7314       | +    |       | 0.00      | 7315     | +                                                                                                                                                                                   |  | 0.00  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                       | 7991                                                                                            | =          | 0.00 |       |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 8005.88                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 8008.08                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                       |                                                                                                 | 7992       | +    |       | 12410.69  |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                 |            | 7999 | +     |           | 12410.69 |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7901                  | =                                                                                               |            | 0.00 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7902                  | +                                                                                               |            | 0.00 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7903                  | -                                                                                               |            | 0.00 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7904                  | =                                                                                               |            | 0.00 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7905                  | =                                                                                               |            | 0.00 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7906                  | =                                                                                               |            | 0.00 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7907                  | =                                                                                               |            | 0.00 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, 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 | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                          |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                       |                                                                                                 | 801        | =    |       | 10.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                       |                                                                                                 | 802        | =    |       | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                  |                       | 094                                                                                             | -          | 0.00 | 095   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                  |                       | 096                                                                                             | +          | 0.00 | 097   | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 098                   |                                                                                                 |            | =    | 10.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              |     | 570          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                       | 803                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                  |                       | 804                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              |     | 573          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                       |                                                                                                 | 805        |      |       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              |     | 574          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                       |                                                                                                 | 806        |      |       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 575          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                       |                                                                                                 | 807        |      |       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              |     | 576          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                       |                                                                                                 | 808        |      |       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              |     | 577          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))          |                       |                                                                                                 | 809        |      |       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 578          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                       |                                                                                                 | 810        |      |       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              |     | 579          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                       |                                                                                                 | 811        |      |       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              |     | 580          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                       |                                                                                                 | 812        |      |       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              |     | 581          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                       |                                                                                                 | 813        |      |       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              |     | 582          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 583          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 | GENERACIÓN |      |       | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 584          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                       |                                                                                                 | 814        | +    | 0.00  | 815       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              |     | 585          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                              |                       |                                                                                                 | 816        | +    | 0.00  | 817       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 586          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                       |                                                                                                 | 818        | +    | 0.00  | 819       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |       |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 587          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                       |                                                                                                 | 820        | +    | 0.00  | 821       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 588          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                       |                                                                                                 | 822        | +    | 0.00  | 823       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       | 824                                                                                             | -          | 0.00 | 825   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                  |                       | 826                                                                                             | +          | 0.00 | 827   | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 8008.08                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                       | 828                                                                                             | -          | 0.00 | 829   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                       | 830                                                                                             | +          | 0.00 | 831   | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      | 833   | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 834                   | +/-                                                                                             | 0.00       | 835  | +/-   | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      | 836   | =         | 10.00    |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602 |              | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      | 837   | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603 |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 1306.63                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APCs) |                                                                                                                                                  |                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |      | 838   |           | SI       |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              |     | 604          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 584.57                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                       |                                                                                                 | 839        |      |       |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              |     | 605          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 305.86                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                       |                                                                                                 | 840        |      |       |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 606          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                       |                                                                                                 | 841        |      |       |           | NA       |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              |     | 607          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                       |                                                                                                 | 842        |      |       |           | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |  | 10.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 608          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                       |                                                                                                 | 844        |      |       |           | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |  | 0.00  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              |     | 609          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                       |                                                                                                 | 846        |      |       |           | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |  | 0.00  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              |     | 610          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                       |                                                                                                 | 848        |      |       |           | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |  | 10.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              |     | 611          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 2476.98                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                       |                                                                                                 | 850        |      |       | =         | 2.20     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              |     | 612          |      | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                       |                                                                                                 | 851        |      |       | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              |     | 613          |      | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                       |                                                                                                 | 800        |      |       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 614          |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 6.24                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                       |                                                                                                 | 851        |      |       | -         | 1.10     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              |     | 615          |      | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                       |                                                                                                 | 852        |      |       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 853                   |                                                                                                 |            | -    | 1.10  |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +   |              | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 854                                                                                                                                              |                       |                                                                                                 | =          | 1.10 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +   |              | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 855                                                                                                                                              |                       |                                                                                                 | =          | 0.00 |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619 |              | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                  |                       | 856                                                                                             |            |      | +     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620 |              | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                  |                       | 857                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621 |              | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                  |                       | 858                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 622 |              | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                  |                       | 859                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623 |              | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                  |                       | 860                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 5480.28                                                                                                                                              | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                  |                       | 861                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 13488.38                                                                                                                                             | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                  |                       | 862                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                  |                       | 863                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625 |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                                                  |                       | 864                                                                                             |            |      | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 865                   |                                                                                                 |            | =    | 1.10  |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 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  |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 868                   |                                                                                                 |            | -    | 0.00  |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 869                   |                                                                                                 |            | =    | 1.10  |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 870                   |                                                                                                 |            | =    | 0.00  |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                |                              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |            |      |       |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +                         | 1.10           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =                         | 1.10           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD                       | 1.10           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102216199                                                        |                                                                                                                                     |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0102698271001 |                |     |          |     |          |