



|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 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                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 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 REVALUACIONES                                                                                            | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 6573.81                                                                                                                                               |                                                                              | 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                                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 6114  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   | LOCAL                 | 6115                                                                                                                     | +    | 0.00  | 6116  | +                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                                                                                | 372                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 6118 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  | 373                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6119                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 6120  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              | 374                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 10783.61                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 6122 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   | 375                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6123                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 6124  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                          | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR          | 6125                                                                                                                     | +    | 0.00  | 6126  | +                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   | 0.00                  | (INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) | 6127 | +     | 0.00  | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                            | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 6130 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                  | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 6132 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 6134 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                  | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 6136 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                              | =                     | 10561.59                                                                                                                 |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                               | -                                                                                                                                           | 4445.79                                                                                                     | 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                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6145                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                        | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                           | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | COSTO                                                             | 7001                  | +                                                                                                                        | 0.00 | GASTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                 | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                  | +                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                           | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                  | +                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                 | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                  | -                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                             | 398                                                                                                                               | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                        | 7013                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                      | 399                                                                                                                               | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        | 7016                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     |      |       |       |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                           | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019                  | +                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              |      | 7021 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                  | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022                  | -                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                           | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025                  | +                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                       | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                  | -                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                           | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031                  | +                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                  | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034                  | -                                                                                                                        | 0.00 |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 406                                                                                                                               | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                         | ±                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7038                  | ±                                                                                                                        | 0.00 | 7039  | ±     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 407                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7041                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7042  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 408                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7044                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7045  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 409                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7047                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7048  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 7051 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 7054 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              | 412                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7056                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7057  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 413                                                                                                                               | ±                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7059                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7060  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              | 414                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7062                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7063  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 415                                                                                                                               | ±                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7064                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7065                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7066  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              | 416                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7068                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7069  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 417                                                                                                                               | ±                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7071                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7072  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                                                                              | 418                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7074                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7075  | +     | 0.00                                                         |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 419                                                                                                                                                                                                | ±                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                     | 7078 | +     | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7079                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                  | 7080                                                                                                                     | +    | 0.00  | 7081  | +                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                        | 7085                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                  | 7086                                                                                                                     | +    | 0.00  | 7087  | +                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 420                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                                                                                     | +    | 0.00  | 7089  | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 421                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                                                                                                                     | +    | 0.00  | 7092  | +                                                            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 423                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 424                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                              | 422                                                                                                                                    | -                                                                 | 0.00                  |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                              | 425                                                                                                                                    | -                                                                 | 0.00                  |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                      | 426                                                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                  |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 427                                                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                  |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                             | 428                                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 429                                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                                                                                                                          |      |       |       |                                                              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 430                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                  | 7095                                                                                                                     | +    | 0.00  | 7096  | +                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 7098                  | +                                                                                                                        | 0.00 | 7099  | +     | 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 |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   |      | 2765.60                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |  |            |   |                                      | 7992 | +   |      | 10538.57 |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | * 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |  |            |   |                                      | 801  | =   |      | 23.02    |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                            |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  | GENERACION |   | REVERSION                            |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +   |      | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |  |  | 094        |   |                                      | 0.00 | 095 | +    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569 | +   |      | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |  |  | 096        | + |                                      | 0.00 | 097 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570 | +   |      | 0.00                                                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |            |   |                                      | 098  | =   |      | 23.02    |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |  |            |   |                                      | 803  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) 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                                                                                     | (-) 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                 |                                                             |  |  |            |   |                                      | 809  | +   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |  |  |            |   |                                      | 810  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +   |      | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |  |            |   |                                      | 811  | +   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |  |  |            |   |                                      | 812  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +   |      | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                             |  |  |            |   |                                      | 813  | +   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +   |      | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |  |  |            |   |                                      |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   | REVERSIÓN                            |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +   |      | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                             |  |  | 814        | + |                                      | 0.00 | 815 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +   |      | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                             |  |  | 816        | + |                                      | 0.00 | 817 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +   |      | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                             |  |  | 818        | + |                                      | 0.00 | 819 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
| 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                             |  |  | 826        | + |                                      | 0.00 | 827 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =   |      | 2765.60                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                             |  |  | 828        | - |                                      | 0.00 | 829 | +    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =   |      | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |  |  | 830        | + |                                      | 0.00 | 831 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |      | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |  |            |   |                                      | 833  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |  | 834        |   | ±/-                                  | 0.00 | 835 | ±/-  |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +   |      | 2000.00                                                                                  | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |  |            |   |                                      | 836  | =   |      | 23.02    |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |  |            |   |                                      | 837  | =   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 603 | +   |      | 3271.00                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |  |  |            |   |                                      | 838  |     |      | NA       |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 604 | +   |      | 2895.71                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   |                                      | 839  |     |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |     | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   | 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                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |  |            |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +   |      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                             |  |  | 842        |   |                                      | 0.00 | 843 |      |          | 23.02 |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |  | 844        |   |                                      | 0.00 | 845 |      |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +   |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |  |  | 846        |   |                                      | 0.00 | 847 |      |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +   |      | 1961.36                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |  | 848        |   |                                      | 0.00 | 849 |      |          | 23.02 |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |  |            |   |                                      | 850  | =   |      | 5.06     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | ±/- |      | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                             |  |  |            |   |                                      | 800  | +   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +   |      | 17.96                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                             |  |  |            |   |                                      | 851  | -   |      | 25.44    |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -   |      | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                             |  |  |            |   |                                      | 852  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | +   |      | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |  |  |            |   |                                      | 853  | -   |      | 25.44    |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617 | +   |      | 0.00                                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                             |  |  |            |   |                                      | 854  | =   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618 | +   |      | 0.00                                                                                     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                             |  |  |            |   |                                      | 855  | =   |      | 20.38    |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 620          | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   | 857                                  | -    |     | 0.00 |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 621          | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   | 858                                  | -    |     | 0.00 |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 622          | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |            |   | 859                                  | -    |     | 0.00 |          |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 623 | ±/- |      | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |  |  |            |   |                                      | 860  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698 | =    |                                                                                          | 10146.03                                                                                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                   |  |  |            |   |                                      |      | 861 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =   |      | 12911.63                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |            |   |                                      | 862  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =   |      | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                             |  |  |            |   |                                      | 863  |     |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =   |      | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |  |  |            |   |                                      | 864  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |  |  |            |   |                                      | 865  | =   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |  |            |   |                                      | 866  | =   |      | 20.38    |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                             |  |  |            |   |                                      | 867  | +   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |  |  |            |   |                                      | 868  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |  |            |   |                                      | 869  | =   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |  |            |   |                                      | 870  | =   |      | 20.38    |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |     | 871 | +    |                                                                                          | 2.53                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |  |            |   |                                      |      | 872 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 873 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |  |            |   |                                      |      | 874 | +    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 875 | =    |                                                                                          | 2.53                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |  |  |            |   |                                      |      | 876 | ±    |          | 1.27  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 877 | ±    |                                                                                          | 1.26                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |  |  |            |   |                                      |      | 878 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |     | 879 | ±    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                               |  |  |            |   |                                      |      | 880 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 881 | -    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                               |  |  |            |   |                                      |      | 882 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 883 | -   |      | 0.00                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                             |  |  |            |   |                                      | 884  | -   |      | 0.00     |       |  |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO                                                                                                      |              |     | 885 | -    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |  |  |            |   |                                      |      | 886 | -    |          | 0.00  |  |      |   |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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       | 1756793327                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0.00                      |                |                                 |                |