



|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 364          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 368          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                              |              |              | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6118   | +    | 0.00                                                        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              |              |              | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6120   | +    | 0.00                                                        |        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 374          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +       | 0.00   |      |                                                             |        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 375          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +       | 0.00   |      |                                                             |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |              | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128    | +      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                              |              | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             |              | 379          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +       | 0.00   |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                              | 380          | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 3542.00                                                                           | 6134                                                                                                                                                | +    | 3542.00 |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                              | 381          | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00    |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 382          | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 3712.00                                                                           |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              | 383          | +            | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                              | 384          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 385          | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                          | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                              | 387          | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                              |              | 388          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         | 6145   | =    | 0.00                                                        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                 |              | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |         | 0.00   |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                              | 390          | +            | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 391          | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                              | 392          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                              | 393          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 3712.00                                                                           |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO      | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | COSTO                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         | GASTO  |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 395          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +            | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +            | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +       | 0.00   |      |                                                             |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                       |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                          | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7009   | +    | 0.00                                                        |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                          | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +            | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              | 401          | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |        | 7018 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 402          | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                                                                                | +    | 0.00    |        |      | 7021                                                        | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 403          | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                               |      | 7022    | -      | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 404          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                   | 7025                                                                                                                                                | +    | 0.00    |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              | 405          | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                   | 7028                                                                                                                                                | -    | 0.00    |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 406          | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                   | 7031                                                                                                                                                | +    | 0.00    |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 407          | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                        | 7034                                                                              | -                                                                                                                                                   | 0.00 |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-     | 0.00   | 7039 | +/-                                                         | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES    | 408          | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7041   | +    | 0.00                                                        | 7042   | +    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                  | 409                                                                                                                  |                                                                                                                                              | +            | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                              | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7045   | +    | 0.00                                                        |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 410          | -            | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +       | 318.99 | 7048 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 411          | -            | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +       | 500.00 | 7051 | +                                                           | 500.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412          | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +       | 0.00   | 7054 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +       | 0.00   | 7057 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | OTROS                                                                                                                  | 7058                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059    | +      | 0.00 | 7060                                                        | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7061                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062    | +      | 0.00 | 7063                                                        | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 416          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +       | 0.00   | 7066 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417          | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068    | +      | 0.00 | 7069                                                        | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                              | 418          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7070                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071    | +      | 0.00 | 7072                                                        | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                              | 419          | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +       | 0.00   | 7075 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 422          | -            | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES      | 423          | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                        |                                                                                   | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7080   | +    | 0.00                                                        | 7081   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7083   | +    | 0.00                                                        | 7084   | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                          | -            | 0.00         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +       | 0.00   | 7087 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                               |      | 7088    | +      | 0.00 | 7089                                                        | +      | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427          |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                                                                                                     | 7091 | +       | 0.00   | 7092 | +                                                           | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428          |                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |         |        |      |                                                             |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 429          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                        | 7094                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095    | +      | 0.00 | 7096                                                        | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                          | +            | 0.00         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7099   | +    | 0.00                                                        |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |      | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                         |     |            |            |           | 7314                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7315 | +     | 0.00 |      |       |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |      | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                         |     | 7991       | =          | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |      | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1175.66                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7992       | +          | 1508.14   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7999       | +          | 1508.14   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7901       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7902       | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7903       | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7904       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7905       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7906       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7907       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7908       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                                    | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         | 801 | =          | 2203.86    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         | 802 | =          | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                                                                                                         |     | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |            | 094        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 095  |      | +     | 0.00 |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 096        |            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 097     |      | -    | 0.00  |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     | 098        |            | =         | 2203.86                                                                                                                                                                             |         |      |      |       |      |      |       |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                                                                                         |     |            |            | 803       |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 |      |       |      |      |       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |     | 572  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 804        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |     | 573  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 805        |           | -                                                                                                                                                                                   | 3542.00 |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     | 574  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 806        |           | +                                                                                                                                                                                   | 1259.60 |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     | 575  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 807        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 576  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) 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                                                                                                                                                                                                                    | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]           |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 809        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     | 578  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 810        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     | 579  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 811        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |     | 580  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 812        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     | 581  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 813        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                        |     | 582  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |     | 583  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |      |      |       |      |      |       |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |     | 584  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 814        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 815  |      | -     | 0.00 |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |     | 585  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 816        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 817  |      | -     | 0.00 |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |     | 586  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 818        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 819  |      | -     | 0.00 |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     | 587  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 820        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 821  |      | -     | 0.00 |      |       |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     | 588  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 822        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 823  |      | -     | 0.00 |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |     | 589  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 824        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 825  |      | +     | 0.00 |      |       |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                         |     |            |            | 826       |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 827  |       | -    | 0.00 |       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1175.66                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                        |                                                                                                         |     |            |            | 828       |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 | 829  |       | +    | 0.00 |       |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                                                                                                         |     |            |            | 830       |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 831  |       | -    | 0.00 |       |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     | 833     |      | -    | 0.00  |      |      |       |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         | 834 |            | +/         | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 |         | +/   | 0.00 |       |      |      |       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 870.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     | 836     |      | =    | 0.00  |      |      |       |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     | 837     |      | =    | 78.54 |      |      |       |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                         |     |            |            | 838       |                                                                                                                                                                                     |         | SI   |      |       |      |      |       |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 604  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 839        |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |     | 605  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 840        |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |     | 606  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 841        |           |                                                                                                                                                                                     | NA      |      |      |       |      |      |       |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     | 607  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 842        |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 843  |      |       | 0.00 |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     | 608  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 844                                                                                                                                                                                 |         |      | 0.00 | 845   |      |      | 78.54 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                        |     | 609  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 846                                                                                                                                                                                 |         |      | 0.00 | 847   |      |      | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                        |     | 610  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 848                                                                                                                                                                                 |         |      | 0.00 | 849   |      |      | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | 611  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 850                                                                                                                                                                                 |         | =    | 0.00 |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                        |     | 612  | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 851                                                                                                                                                                                 |         | =    | 0.00 |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | 613  | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 800                                                                                                                                                                                 |         | +    | 0.00 |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     | 614  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 851                                                                                                                                                                                 |         | -    | 0.00 |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |     | 615  | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 852                                                                                                                                                                                 |         | -    | 0.00 |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |     |      | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     | 853     |      | -    | 0.00  |      |      |       |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     | 617  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 854                                                                                                                                                                                 |         | =    | 0.00 |       |      |      |       |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     | 618  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            |           | 855                                                                                                                                                                                 |         | =    | 0.00 |       |      |      |       |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 619 | +/   | 0.00                                                                                                                                                 | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            | 856       |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |       |      |      |       |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 620 | +/   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            | 857       |                                                                                                                                                                                     | -       | 1.60 |      |       |      |      |       |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 621 | +/   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            | 858       |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 |      |       |      |      |       |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 622 | +/   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            | 859       |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 |      |       |      |      |       |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 623 | +/   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            |            | 860       |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 |      |       |      |      |       |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 3335.36                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                       |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     | 861     |      | -    | 0.00  |      |      |       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 4511.02                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     | 862     |      | -    | 0.00  |      |      |       |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     | 863     |      | -    | 0.00  |      |      |       |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                       |                                                                                                         |     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     | 864     |      | -    | 0.00  |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 865        |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 866        |           | =                                                                                                                                                                                   | 1.60    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 867        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 868        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 869        |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 870        |           | =                                                                                                                                                                                   | 1.60    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 871        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 872        |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | (4) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 873        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 879        |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 874        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 875        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |     |            | 876        |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |       |      |      |       |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001047081                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1003001540001                   |     |                |