



|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                     |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                           | 6101                                                                     | +            |          | 0.00     | 6102  | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                                 | +    |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6103         | +        |          | 0.00  | 6104 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                 | +    |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                    | 6107         | +        |          | 0.00  | 6108 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367  | +                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109     | +        |       | 0.00 | 6110     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                 | +    |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                    | 6111         | +        |          | 0.00  | 6112 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369  | +                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 | 586.50                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113     | +        |       | 0.00 | 6114     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                 | +    |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                    | 6115         | +        |          | 57.44 | 6116 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371  | +                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117     | +        |       | 0.00 | 6118     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                         | 372                                                 | +    |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                    | 6119         | +        |          | 0.00  | 6120 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         | 373                                                 | +    |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 1392.90                                 |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121         | +        |          | 0.00  | 6122 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                     | +                                                   |      | 7127.24              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                    | +                                                               |                                                                          | 0.00         | 6124     | +        |       | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                     | +                                                   |      | 5974.69              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                    | +                                                               |                                                                          | 0.00         | 6126     | +        |       | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                    | +                                                               |                                                                          | 0.00         | 6128     | +        |       | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                    | +                                                               |                                                                          | 1453.42      | 6130     | +        |       | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                    | +                                                               |                                                                          | 0.00         | 6136     | +        |       | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                    | =                                                               |                                                                          | 178552.91    |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 383                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 384                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 385                                                     | -                                                   |      | 14479.87             |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    | 6146                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                     | -                                                   |      | 14479.87             |                                                                                                                                         | 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         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 389                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 390                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 392                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                    | =                                                               |                                                                          | 0.00         |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6146                                                            | =                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6147                                                            | =                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6148                                                            | =                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6149                                                            | =                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6150                                                            | =                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                     |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6151                                                            | =                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                     |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                     |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                 | 394                                                 | +    |                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                     | +            |          | 21506.55 |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 | +                                                                        |              | 66881.70 |          |       | 7006 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                 | 396                                                 | +    |                      | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         |                                                                 | 7007                                                                     | +            |          | 0.00     | 7008  | +    |          | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 | -                                                                        |              | 30414.87 |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 | +                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 | +                                                                        |              | 0.00     |          |       |      | 7018     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 400                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 | +                                                                        |              | 0.00     |          |       |      | 7021     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 401                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 | -                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 402                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 | +                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 403                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 | -                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                 | 404                                                 | +    |                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031                                                            | +                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7034                                                            | -                                                                        |              | 0.00     |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7037                                                            | +/-                                                                      |              | 0.00     | 7038     | +/-   |      | 0.00     | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7040                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7041     | +     |      | 41097.94 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7043                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7044     | +     |      | 3750.12  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7046                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7047     | +     |      | 8496.19  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7049                                                            | +                                                                        |              | 8451.66  | 7050     | +     |      | 15274.58 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7052                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7053     | +     |      | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 408                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7055                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7056     | +     |      | 0.00     | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 409                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | DESAHUICIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7058                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7059     | +     |      | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                         | 408                                                 | +    |                      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | OTROS                                   | 7061                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7062     | +     |      | 0.00     | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                         | 409                                                 | +    |                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                                                | 7064         | +        |          | 0.00  | 7065 | +        |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | NO Acelerada                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7067                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7068     | +     |      | 39.52    | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                     | -                                                   |      | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7070                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7071     | +     |      | 0.00     | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 412                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7073                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7074     | +     |      | 0.00     | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 413                                                     | +/-                                                 |      | 0.00                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 7076                                                            | +                                                                        |              | 0.00     | 7077     | +     |      | 0.00     | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 414                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 7079                                                                     | +            |          | 0.00     | 7080  | +    |          | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 415                                                     | +/-                                                 |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +        |          | 0.00  | 7083 | +        |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 416                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 | OTROS                                                                    | 7085         | +        |          | 0.00  | 7086 | +        |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 417                                                     | +/-                                                 |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088         | +        |          | 0.00  | 7089 | +        |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | 418                                                                                                                                         | +                                                       |                                                     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                                         | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                       |                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7092     | +        |       | 0.00 | 7093     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | 419                                                                                                                                         | -                                                       |                                                     | 0.00 |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 420                                                                                                                                         | +                                                       |                                                     | 0.00 |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 421                                                                                                                                         | +                                                       |                                                     | 0.00 |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 422                                                                                                                                         | -                                                       |                                                     | 0.00 |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 420                                                 | +    |                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES               |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094         | +        |          | 0.00  | 7095 | +        |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                     | +                                                   |      | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                                                                                                                                                               |                                         | +                                                               |                                                                          |              | 0.00     | 7098     | +     |      | 0.00     | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 423                                                 | +    |                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 426                                                 | +    |                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                     | +                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                     | -                                                   |      | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                 | 429                                                 | +    |                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 |                                                                          |              |          |          |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                     | +                                                   |      | 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                                                                                                                                    | =     | 78477.54 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 24031.03                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |       | 7992     | +                                    | 98487.20  |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |       | 7999     | +                                    | 176964.74 | 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. |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       | 7901     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |       | 7902     | +                                    | 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)                                                                                  |                                                                                                                                         |       | 7903     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       | 7904     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       | 7905     | =                                    | 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)                                                                          |                                                                                                                                         |       | 7906     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |       | 7907     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       | 7908     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA I+D Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                         |       |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |       |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                               | 563                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |       |          | 801                                  | =         |                                                                                                                                                                                     |           |      | 1588.17 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 802   | =        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |       | 094      | -                                    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00 |         |
| 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                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                     | +     | 0.00     | 097                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                     | =     | 1588.17  |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |       | 803      | -                                    | 238.23    |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                         |       | 804      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                     | -     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                     | +     | 4425.63  |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |       | 807      | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              |                                                                                                                                                       | 576                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |       |          | 808                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                              |                                                                                                                                                       | 577                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |       |          | 809                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                              |                                                                                                                                                       | 578                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |       |          | 810                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                              |                                                                                                                                                       | 579                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |       |          | 811                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |                              |                                                                                                                                                       | 580                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |       |          | 812                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                              |                                                                                                                                                       | 581                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |       |          | 813                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 582                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |       |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       | 583                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |          | GENERACIÓN                           |           |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |                                                                                                                                                       | 584                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |       |          | 814                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 815       | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       | 585                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |       |          | 816                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 817       | -    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 586                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |       | 818      | +                                    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 587                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |       | 820      | +                                    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 588                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                         |       | 822      | +                                    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |       | 824      | -                                    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |       | 826      | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                               | 24031.03                                                                                | 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                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 1280.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |       | 836      | =                                    | 5775.57   |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       | 837      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 2000.00                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       | 838      |                                      | SI        |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 300.26                                                                                                                                                | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                                     |       | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 1644.55                                                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                                     |       | NA       |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |       |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                     |       | 0.00     | 843                                  |           | 5775.57                                                                                                                                                                             |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                     |       | 0.00     | 845                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                     |       | 0.00     | 847                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 60076.64                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                     |       | 0.00     | 849                                  |           | 5775.57                                                                                                                                                                             |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                                                                                                                     | =     | 1270.63  |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                     | +     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 79.32                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                                                                                                     | -     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                                                                                                     | -     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |       | 853      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 854   | =        | 1270.63                              |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 855   | =        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                     | +     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                     | -     | 897.06   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                     | -     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                     | -     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                     | -     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 65380.77                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                     | -     | 430.99   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 89411.80                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                                                     | -     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 863                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                       | 0.00  |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                       | 0.00  |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                       | 0.00  |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 866                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                       | 57.42 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 867                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00  |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 868                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                       | 0.00  |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 869                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                       | 0.00  |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 870                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                       | 57.42 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                     | +     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                     | -     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                     | +     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                     | =     | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 874                          |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00  |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1703782811                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1713426136001  |                |     |                |     |          |     |          |