

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |         |        |                                                                                     |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES INTERNACIONALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [013] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [004] + | [0.00] |                                                                                     | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [014] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [005] + | [0.00] |                                                                                     | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [015] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [006] + | [0.00] |                                                                                     | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |         |        |                                                                                     |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [029] = | [0.00] |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |         |        |                                                                                     |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [030] = | NA     |

---

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (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     | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                                            | 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                                                        | +    | 0.00 | 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 TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372     | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                       | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373     | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 |      | +    | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                            | +                                          | 0.00            | 6124                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                            | +                                          | 0.00            | 6126                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                            | +                                          | 0.00            | 6128                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                            | +                                          | 0.00            | 6130                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6131                                                            | +                                          | 0.00            | 6132                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                            | +                                          | 0.00            | 6134                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6135                                                            | +                                          | 0.00            | 6136                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                            | =                                          | 0.00            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                      | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          | 7007 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7010                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7013                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7016                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7019                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7022                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7025                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7028                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) 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 |      |      |  |
|                                                                        | 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 |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7043                                                                                                                                                | +    | 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 |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7049                                                                                                                                                | +    | 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 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7055                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7058                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                  |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | NO ACELERADA                                                                                                                                        | 7067 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7073                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7091                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                         | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      | 7094                                                                                                                                                | +    | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                             | (-) 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                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                            |                 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |           | 7314      | +         | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7991                                                                                                    | =                                    | 162275.04 |           |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 202.47                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 11483.69                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                      |           | 7992      | +         | 18065.64 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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      | +         | 180340.68 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | 7901                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | =         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 7902      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7903                                 | -         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 7904      | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 7905      | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 7906      | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 7907      | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 7908      | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                       | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |           | 801       | =         | 758.47   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 802                                  | =         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 565                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | GENERACIÓN                           |           | REVERSIÓN |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |                                      | 094       | -         | 0.00      | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      |           | 096       | +         | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      |           | 098       | =         | 758.47   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |                                      | 803       |           |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |                                      | 804       |           |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +         | 940.91    |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                         |                                      | 807       |           |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                             |                                                                                                         | REVERSION                            |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                 | 815       | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                 | 817       | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819       | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                 | 821       | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 825                                  | +         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                         |                                      | 826       | +         | 0.00      | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 11483.69                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                         |                                      | 828       | -         | 0.00      | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                         |                                      | 830       | +         | 0.00      | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                         |                                      | 833       |           |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                         |                                      | 834       | +/-       | 0.00      | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                         |                                      | 836       |           |           | =        | 1699.38                                                                                                                                                                             |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                         |                                      | 837       |           |           | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 16620.61                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                         | 838                                  |           |           |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 67.20                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                        | 839                                                                                                     |                                      |           |           | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                        | 840                                                                                                     |                                      |           |           | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 841                                                                                                     |                                      |           |           | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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                                                                             |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 842                                                                                                     |                                      | 0.00      | 843       |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 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                                                                                                       | +            | 142.65                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 848                                                                                                     |                                      | 0.00      | 849       |           | 1699.38  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | -2665.26                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 850                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                    | 424.85    |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                        | 800                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                    | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 591.61                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                        | 851                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                    | 609.71    |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        | 852                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                    | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -         | 609.71    |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 617                                                                                                       | +            | 0.00                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        | 854                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                    | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 618                                                                                                       | +            | 0.00                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                        | 855                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                    | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                    | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 15156.81                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                         | 861                                  |           |           | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 26640.50                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                                         | 862                                  |           |           | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                         | 863                                  |           |           | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                         | 864                                  |           |           | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 865                                                                                                     |                                      |           | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 866                                                                                                     |                                      |           | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 867                                                                                                     |                                      |           | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 868                                                                                                     |                                      |           | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 869                                                                                                     |                                      |           | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 870                                                                                                     |                                      |           | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 871                                  |           |           | +         | 1116.40  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 872                                  |           |           | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 873                                  |           |           | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 879                                  |           |           | =         | 1116.40  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 874                                  |           |           | +         | 558.20   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 875                                  |           |           | +         | 558.20   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 876                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                   |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                   |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                   |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                                   |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                         |                |               |                |     |          |     |          |
| BAEZ DUARTE IRINA ISABEL                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | GONZALEZ VILLARREAL VERONICA ELIZABETH |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703902963                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                    | RUC No.        | 1710329978001 |                |     |          |     |          |