



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|---------|--|------|
| 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                           | 6103         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6104 | +       |      | 0.00 |         |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     | 366 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR | 6105     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6106    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     | 367 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                 | LOCAL        | 6107     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6108    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     | 368 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6109     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6110    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     | 369 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                 | LOCAL        | 6111     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6112    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     | 370 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR | 6113     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6114    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     | 371 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                 | LOCAL        | 6115     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6116    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 372 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6117     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6118    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 373 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 190.00                                                                                                                            |                                                                 | LOCAL        | 6119     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6120    | +    |      | 0.00    |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 374 | +   |      | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                              | +                                                               |              | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +       |      | 0.00    |      |      |         |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 375 | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                              | +                                                               |              | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +       |      | 0.00    |      |      |         |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 376 | +   |      | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6126    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |         | 377 | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6127                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6128    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |         | 378 | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6129                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6130    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |         | 379 | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6131                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6132    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 380 | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6133                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6134    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |         | 381 | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6135                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6136    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 382 | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                              | =                                                               |              | 55348.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 383 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140                                                            | =            |          |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |         | 384 | -   |      | 158.32                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 385 | -   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                              | =                                                               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386     | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00                                                            |              |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387     | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00                                                            |              |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |         |     | 388 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                                                            | =            |          |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   |         |     | 389 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                            | =            |          |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 390 | +   |      | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 391 | +   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |         | 392 | -   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |         | 393 | -   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |     |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO |     |     | 394  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |          | 7001                                                                                                                                                | +       |      | 3559.14 |      |      |         |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395     | +   |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7004                                                            | +            |          | 47819.07                                                                                                                                            |         | 7006 | +       |      | 0.00 |         |  |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 396 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                 | 7007         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7008 | +       |      | 0.00 |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |         |     | 397 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                 | 7010         | -        |                                                                                                                                                     | 1855.34 |      |         |      |      |         |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -   |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7013                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |         |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399     | -   |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7016                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                |         |      | 7018    | +    |      | 0.00    |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 400 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                 |              | 7019     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |         |      | 7021 | +       |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         |     | 401 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                 |              | 7022     | -                                                                                                                                                   |         | 0.00 |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 402 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                 |              | 7025     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     | 403 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                 |              | 7028     | -                                                                                                                                                   |         | 0.00 |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 404 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                 |              | 7031     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         |     | 405 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                 |              | 7034     | -                                                                                                                                                   |         | 0.00 |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 406 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (+) AJUSTES                                                                                                                       |                                                                 |              | 7037     | +/-                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7038    | +/-  |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     | 407 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                 |              | 7040     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7041    | +    |      | 3532.62 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 408 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                 |              | 7043     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7044    | +    |      | 1609.91 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 409 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                 |              | 7046     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7047    | +    |      | 723.55  |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 410 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                 |              | 7049     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7050    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 411 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                 |              | 7052     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7053    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 412 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                 |              | 7055     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7056    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 413 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                 |              | 7058     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7059    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |         | 414 | -   |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7061                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7062    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |         | 415 | -   |      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7064                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7065    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |         |     | 416 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7066                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7067    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         |     | 417 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                     |                                                                 | 7068         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7069 | +       |      | 0.00 |         |  |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |         |     | 418 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                 | 7070         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7071 | +       |      | 0.00 |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         |     | 419 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                   |                                                                 | 7073         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7074 | +       |      | 0.00 |         |  |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |         |     | 420 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7076                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         |     | 421 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           |                                                                 |              | 7079     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7080    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |         | 422 | -   |      | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7082                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |         | 423 | -   |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7085                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 424 | +   |      | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7088                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 425 | -   |      | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7091                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7092    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |     | 426 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCALS                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7093                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7094    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |     | 427 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                 |              | 7094     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7095    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |     | 428 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7096                                                            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7097    | +    |         | 0.00 |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |     | 429 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                 |              | 7097     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7098    | +    |      | 0.00    |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 430 | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |         |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 431 | +   |      | 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                                                                                   | =      | 49522.87     |        |          |        |      |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 23991.58     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        | TOTAL GASTOS |        |          | 7992   | +    | 6624.06 |      |  |  |
| 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         | +      | 56146.93 |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        | 7901         | =      | 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) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        | 7902   | +            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                      | 2800.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        | 7903         | -      | 0.00     |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        | 7904         | =      | 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)                                                                          |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        | 7905         | =      | 0.00     |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        | 7906         | =      | 0.00     |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                      | 590.48                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        | 7907         | =      | 0.00     |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        | 7908         | =      | 0.00     |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                         |                                                                                        |        |              | 801    | =        | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                         |                                                                                        |        |              | 802    | =        | 798.93 |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        |              | 094    | -        | 0.00   | 095  | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |              | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                                        | 096    | +            | 0.00   | 097      | -      | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |              | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         |                                                                                        | 098    | =            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |        |              | 803    | -        | 0.00   |      |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        | 804    | -            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              |              | 573                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                         |                                                                                        | 805    | =            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              |              | 574                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                         |                                                                                        | 806    | +            | 0.50   |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              |              | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                         |                                                                                        | 807    | +            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                         |                         | 808                                                                                    | +      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))                                                                               |                                                                                                         |                         | 809                                                                                    | +      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                         | 814                                                                                    | +      | 0.00         | 815    | -        | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                         | 816                                                                                    | +      | 0.00         | 817    | -        | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                         | 818                                                                                    | +      | 0.00         | 819    | -        | 0.00   |      |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                         | 820                                                                                    | +      | 0.00         | 821    | -        | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                         |                         | 822                                                                                    | +      | 0.00         | 823    | -        | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 824                                                                                    | -      | 0.00         | 825    | +        | 0.00   |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 3390.48      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                   | 827    | -            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 27382.06     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                   | 829    | +            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                   | 831    | -            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        | 833    | -            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |        |              | 834    | +/-      | 0.00   | 835  | +/-     | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        | 836    | =            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         |                                                                                        | 837    | =            | 798.43 |          |        |      |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                         |                                                                                        | 838    | =            | 0.00   |          |        |      |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                         | 839                                                                                    | =      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                         | 842                                                                                    |        | 0.00         | 843    |          | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         | 844                                                                                    |        | 0.00         | 845    |          | 798.43 |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         | 846                                                                                    |        | 0.00         | 847    |          | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                         |                         | 848                                                                                    |        | 0.00         | 849    |          | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         | 848                                                                                    |        | 0.00         | 849    |          | 0.00   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                         | 850                                                                                    | =      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                         | 800                                                                                    | +      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                         | 851                                                                                    | -      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -                                                                                                                                      | 798.93                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 852                                                                                    | -      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 853                                                                                    | -      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 854                     | =                                                                                      | 0.00   |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 855                     | =                                                                                      | 0.00   |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 856                     | +                                                                                      | 0.00   |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 857                     | -                                                                                      | 316.95 |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| 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                                                                                                       | =                            | 1.07         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                   |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 27383.13     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                   |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                   |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                   |        |              |        |          |        |      |         |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 865                                                                                    | =      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 866                                                                                    | =      | 316.95       |        |          |        |      |         |      |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 867                                                                                    | +      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 868                                                                                    | -      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 869                                                                                    | =      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 870                                                                                    | =      | 316.95       |        |          |        |      |         |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 871                                                                                    | +      | -316.95      |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 872                                                                                    | -      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 873                                                                                    | +      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                              |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 879                                                                                    | =      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 874                                                                                    | +      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                         | 875                                                                                    | +      | 0.00         |        |          |        |      |         |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y 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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                      |     |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 0703556142                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0704597640001  |                      |     |                      |     |             |     |             |