

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                    |  |              |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------------------|--|--------------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                                                    |  |              |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                    |  |              |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                |  | 871796934175 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                    |  |              |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992324465001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PRODUCTORA AGRICOLA DE CICLO CORTO S.A. PROAGCICLO |  | 203          | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                   | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |        |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                   | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 800.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | +    | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +      | 0.00 | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +    | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +        |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | +    | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +      | 0.00 | 6010 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +      | 0.00 | 6012 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +        |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    | 6013   | +    | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +      | 0.00 | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +        |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017   | +    | 0.00 | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019   | +    | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +      | 0.00 | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +      | 0.00 | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6026 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |          |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +      | 0.00 | 6028 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6030 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6032 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6034 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6036 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038   | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6040 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6042 |      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6044 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6046 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6048 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6050 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6052 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6054 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6056 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6058 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6060 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6062 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6064 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6066 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6068 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6070 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351         | -   |          |                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +      | 0.00 | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6074 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |          |                                                                   | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +      | 0.00 | 6076 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                 | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6078 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6080 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                           | +      | 0.00 | 6082 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6084 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6086 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00   | 6088 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                           | +      | 0.00 | 6090 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361         | +   |          | 800.00                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6091                                           | +      | 0.00 | 6092 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                   |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6093                                           | +      | 0.00 | 6094 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |          | 18860.00                                                          |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL  | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +           |     | 73268.65 | DEL EXTERIOR                                                      | 6097                                                                                                                |                                                                                              | +                                              | 0.00   | 6098 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              | 6099                                           | +      | 0.00 | 6100 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                                                                                                                |                                                                                              | +                                              | 0.00   | 6102 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                           | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 | 365  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 366  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 | 367  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 368  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 | 369  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 370  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 | 371  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 372                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 373                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 374                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 | 375  | +                     | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                     | +            | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 376  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                                     | +            | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 | 377  | +                     | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                               | 6127                                                                     | +            | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                 | 378  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6129                                                                     | +            | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                 | 379  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6131                                                                     | +            | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                 | 380  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6133                                                                     | +            | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 381  | +                     | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                     | 6135                                                                     | +            | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 | 382  | +                     | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 6137                                                                     | +            | 0.00         | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 383  | +                     | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6139                                                                     | +            | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | 384  | +                     | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 6141                                                                     | +            | 0.00         | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                     |                                                                                                 | 385  | -                     | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                     | +            | 0.00         | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 | 386  | -                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6145                                                                     | +            | 0.00         | 6146 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 387  | -                     | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                     | 6147                                                                     | +            | 0.00         | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 388  | +                     | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     | 6149                                                                     | +            | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 389  | +                     | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6151                                                                     | +            | 0.00         | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 390  | +                     | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6153                                                                     | +            | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 391  | +                     | 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) |                                                                                                     | 6155                                                                     | +            | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 392  | +                     | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     | 6157                                                                     | +            | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 393  | -                     | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6159                                                                     | +            | 0.00         | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 394  | -                     | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6161                                                                     | +            | 0.00         | 6162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 395  | -                     | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     | 6163                                                                     | +            | 0.00         | 6164 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 396  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6165                                                                     | +            | 0.00         | 6166 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 397  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6167                                                                     | +            | 0.00         | 6168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 398  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6169                                                                     | +            | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 399  | -                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6171                                                                     | +            | 0.00         | 6172 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 400  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6173                                                                     | +            | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 401  | -                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6175                                                                     | +            | 0.00         | 6176 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 402  | -                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6177                                                                     | +            | 0.00         | 6178 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 403  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6179                                                                     | +            | 0.00         | 6180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 404  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6181                                                                     | +            | 0.00         | 6182 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 405  | -                     | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 | 7013                                                                     | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 406  | -                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7016                                                                     | +            | 0.00         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 407                                                                                             | +    | 0.00                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     |              | 7021         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 408                                                                                             | +    | 0.00                  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 409                                                                                             | +    | 0.00                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410                                                                                             | -    | 0.00                  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 411                                                                                             | -    | 0.00                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 412                                                                                             | -    | 0.00                  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 413                                                                                             | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/=                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7038         | +/=          | 0.00 | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 414                                                                                             | +    | 0.00                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7041         | +            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 415  | +                     | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   | 7043                                                                     | +            | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 416  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  | 7046         | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 417                                                                                             | +    | 0.00                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7050         | +            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 418                                                                                             | +    | 0.00                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7053         | +            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419                                                                                             | +    | 0.00                  | DESAHUCIO                                                                                       | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7056         | +            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 420                                                                                             | +    | 0.00                  | OTROS                                                                                           | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059         | +            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 421                                                                                             | +    | 0.00                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7062         | +            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422                                                                                             | -    | 0.00                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7065         | +            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 423                                                                                             | +    | 0.00                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7068         | +            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 424                                                                                             | +    | 0.00                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7071         | +            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 425  | +                     | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7073                                                                     | +            | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 426  | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076         | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    |
|                                                           | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 427                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               | 7079                                                                     | +            | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                           | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 428                                                                                             | +    | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 429                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                | 7085                                                                     | +            | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                           | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 430                                                                                             | +    | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                 | 431  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7092         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 432  | -                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | 7094                                                                     | +            | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 433  | -                     | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7098         | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                           |                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 434                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7099         | +            | 0.00 | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 435                                                                                             | +    | 0.00                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7102                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                          | +            | 0.00         | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 436  | +                     | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7105                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 437                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7108                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7109         | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 438  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7111                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7112         | +    | 0.00 | 7113 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 439                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7114                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 440  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7117                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7118         | +    | 0.00 | 7119 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 441                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7120                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7121         | +            | 0.00 | 7122 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 442  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7123                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 443                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7126                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 444  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7129                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7130         | +    | 0.00 | 7131 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 445                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7132                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7133         | +            | 0.00 | 7134 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 446  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7135                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7136         | +    | 0.00 | 7137 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 447                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7138                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 448  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7141                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 449                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7144                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 450  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7147                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7148         | +    | 0.00 | 7149 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 451                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7150                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7151         | +            | 0.00 | 7152 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 452  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7153                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7154         | +    | 0.00 | 7155 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 453                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7156                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7157         | +            | 0.00 | 7158 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 454  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7159                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 455                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7162                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 456  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7165                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 457                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7168                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 458  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7171                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7172         | +    | 0.00 | 7173 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                     |                                                                                                                      | 459                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7174                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7175         | +            | 0.00 | 7176 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 460  | +                     | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7177                                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7178         | +    | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|-----|------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 92026.44                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     | 7992                         | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              | 7902 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              | 7904 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              | 7905 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              | 7906 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      | 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                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     | 802                          | =    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 098                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |     |                                                                  | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1) 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                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 805                                                                                             | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 806                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 807                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+) 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     | [(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))]      |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 809                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 810                                                                                             | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 811                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 812                                                                                             | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+) 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  | 824 | -                            | 0.00 | 825  | +                                                                                               | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  | 826 | +                            | 0.00 | 827  | -                                                                                               | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 92026.44 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831                                  | -    | 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     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 12400.00 | 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                                  |      | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 841                                  |      | NA   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 844                                                                                             |      |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 846                                                                                             |      |      |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 848                                                                                             |      |      |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 12297.79 | 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     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |                                                                  | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |                                                                  | 617                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     |                                                                  | 618                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (1+)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     | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 620                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 621                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 622                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 623                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 902.21   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 92928.65 | (1) 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     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 865                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 866                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 867                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 868                                                                                             | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 869                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 870                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 871                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 872                                                                                             | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 873                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 879                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 874                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 875                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                          |                         |  |  |     |                              |      |      | 876                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                          |                         |  |  |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |                                                                                                 |      |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      |                                                                                                 |      |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                          |                         |  |  |     | OTROS                        |      |      |                                                                                                 |      |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 |
| 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:        |                                               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922903653                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1205040361001  |