

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152131968

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190373800001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JASERTRON CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0209 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |             |        |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL     |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |             |        |          | INGRESOS                          |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |             |        |          |                                   |                                                |              |         |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |             |        |          | 311                               | +                                              |              | 1099.54 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    |  | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +           |        | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003         | +       |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +           |        | 0.00     |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +       |                                    | 86942.24                       | 6006                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                | +           |        | 18958.91 |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 316                                                | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                | -           |        | 28.44    |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO | 320    | +        |                                   |                                                | 0.00         |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   |                                                                                                                                             |                                                    | 321         | +      |          | 0.00                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | +           |        | 5973.33  |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | -           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | -           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | -           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                  |             | 580.86 |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                  |             | 906.86 |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                | -           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                | +           |        | 0.00     |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                  |             | 0.00   |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00        |        |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           |                                                    | 27491.08    |        |          |                                   |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |             |        |          | INGRESOS NO OPERACIONALES         |                                                |              |         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +           |        | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL   | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363         | +      |          |                                   |                                                |              | 0.00    | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                           | 364         | +      |          |                                   |                                                |              | 0.00    | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 6101        | +      | 0.00     |                                   |                                                |              | 6102    | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |              |      |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6103         | +    | 0.00  | 6104     | +        |         | 0.00                                                         |      |         |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105         | +    | 0.00  | 6106     | +        |         | 0.00                                                         |      |         |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00     | 6108     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00     | 6110     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 1469.00                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00     | 6112     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00     | 6114     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6115 | +     | 0.35     | 6116     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00     | 6118     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00     | 6120     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 187.50                                                                            |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00     | 6122     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                 | 1170.02                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                            | +            | 0.00 | 6124  | +        |          | 0.00    |                                                              |      |         |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                 | 6497.40                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                                            | +            | 0.00 | 6126  | +        |          | 0.00    |                                                              |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                   |                                                                                                 | 6127         | +    | 0.00  | 6128     | +        |         | 0.00                                                         |      |         |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6129         | +    | 0.00  | 6130     | +        |         | 0.00                                                         |      |         |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6131         | +    | 0.00  | 6132     | +        |         | 0.00                                                         |      |         |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6133         | +    | 0.00  | 6134     | +        |         | 0.00                                                         |      |         |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6135         | +    | 0.00  | 6136     | +        |         | 0.00                                                         |      |         |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         |                                                                                                 |              | 6135 | +     | 0.00     |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                    |                                                                                                 |              | 6999 | =     | 86942.59 |          |         |                                                              |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | 6140         | =    | 0.00  |          |          |         |                                                              |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 3503.23                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6141                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6142                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | 6143         | =    | 0.00  |          |          |         |                                                              |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                   | 6144                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6145                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6146         | =    | 0.00  |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                   | 6147                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   | 6148                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 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) |                                                                                   | 6149                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   | 6148                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   | 6149                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   | 6150                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                   | 6151                                                                                            | =            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |              |      | COSTO |          | GASTO    |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |              |      |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                            | +            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                                                            | +            | 0.00 |       |          | 7006     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                              | +                                                                                               | 0.00         | 7008 | +     | 0.00     | 7009     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                 | 0.00                                                                                            |              |      |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                              | +                                                                                               | 0.00         |      |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                            | +            | 0.00 |       |          | 7018     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                            | +            | 0.00 |       |          | 7021     | +       |                                                              | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                            | -            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                            | +            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                            | -            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                            | +            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                            | -            | 0.00 |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |              |      |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                            | +/-          | 0.00 | 7038  | +/-      | 0.00     | 7039    | +/-                                                          | 0.00 |         |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +            | 0.00 | 7041  | +        | 44919.83 | 7042    | +                                                            | 0.00 |         |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                              | +                                                                                               | 0.00         | 7044 | +     | 7453.75  | 7045     | +       | 0.00                                                         |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                              | +                                                                                               | 0.00         | 7047 | +     | 8360.85  | 7048     | +       | 0.00                                                         |      |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7049                                                                                            | +            | 0.00 | 7050  | +        | 2770.60  | 7051    | +                                                            | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                            | +            | 0.00 | 7053  | +        | 0.00     | 7054    | +                                                            | 0.00 |         |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055         | +    | 0.00  | 7056     | +        | 1452.55 | 7057                                                         | +    | 1452.55 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                       | 7058         | +    | 0.00  | 7059     | +        | 595.63  | 7060                                                         | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | OTROS                                                                                           | 7061         | +    | 0.00  | 7062     | +        | 396.32  | 7063                                                         | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA    | 7064 | +     | 0.00     | 7065     | +       | 0.00                                                         | 7066 | +       | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | NO ACELERADA                                                                                    | 7067         | +    | 0.00  | 7068     | +        | 910.30  | 7069                                                         | +    | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                            | +            | 0.00 | 7071  | +        | 0.00     | 7072    | +                                                            | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7073 | +     | 0.00     | 7074     | +       | 0.00                                                         | 7075 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |              | 7076 | +     | 0.00     | 7077     | +       | 0.00                                                         | 7078 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              | 7079 | +     | 0.00     | 7080     | +       | 0.00                                                         | 7081 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              | 7082 | +     | 0.00     | 7083     | +       | 0.00                                                         | 7084 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | OTROS                                                                                           |              | 7085 | +     | 0.00     | 7086     | +       | 0.00                                                         | 7087 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |              | 7088 | +     | 0.00     | 7089     | +       | 0.00                                                         | 7090 | +       | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                                                 |              | 7091 | +     | 0.00     | 7092     | +       | 0.00                                                         | 7093 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                            |              |      |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                   | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                            |              |      |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7094 | +     | 0.00     | 7095     | +       | 0.00                                                         | 7096 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7097 | +     | 0.00     | 7098     | +       | 0.00                                                         | 7099 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |              |      |       |          |          |         |                                                              |      |         |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7314    | +       | 0.00           | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                      | 7991       | =                                                           | 0.00      |         |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550      | =                                                                | 8927.54                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7992    | +       | 83732.81       |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7999    | +       | 83732.81       |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 7901      | =       | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7902    | +       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7903    | -       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7904    | =       | 10105000000.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7905    | =       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7906    | =       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 7907    | =       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 7908      | =       | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           | 801     | =       | 3209.78        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +        | 0.00                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 802       | =       | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      | GENERACIÓN |                                                             | REVERSIÓN |         |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +        | 0.00                                                             | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 098                                                         | =         | 3209.78 |         |                |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 803       | -       | 481.47  |                |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 804       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +        | 4213.39                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 805                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +        | 1952.52                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 806                                                         | +         | 2897.98 |         |                |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +        | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 807                                                         | +         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +        | 0.00                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 808                                                         | +         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +        | 0.00                                                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 809                                                         | +         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +        | 0.00                                                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 810                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +        | 0.00                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 811                                                         | +         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 812                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +        | 0.00                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 813                                                         | +         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +        | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | GENERACIÓN                           |            | REVERSIÓN                                                   |           |         |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +        | 0.00                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 814                                  | +          | 0.00                                                        | 815       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +        | 0.00                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 816                                  | +          | 0.00                                                        | 817       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +        | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 818                                  | +          | 0.00                                                        | 819       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +        | 0.00                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 820                                  | +          | 0.00                                                        | 821       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +        | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 822                                  | +          | 0.00                                                        | 823       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 824                                  | -          | 0.00                                                        | 825       | +       | 0.00    |                |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589      | =                                                                | 6165.91                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                      | 826        | +                                                           | 0.00      | 827     | -       | 0.00           |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599      | =                                                                | 15093.45                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                      | 828        | -                                                           | 0.00      | 829     | +       | 0.00           |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591      | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                      | 830        | +                                                           | 0.00      | 831     | -       | 0.00           |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592      | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 833       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |                                      |            | 834                                                         | +/-       | 0.00    | 835     | +/-            | 0.00 |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601      | +                                                                | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 836       | =       | 5626.29 |                |      |   |      |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602      | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 837       | =       | 0.00    |                |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 838       |         | 0.00    |                |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +        | 312.49                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 839                                                         |           | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +        | 0.00                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 840                                                         |           | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +        | 0.00                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 841                                                         |           | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +        | 0.00                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +        | 0.00                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 842                                  |            | 0.00                                                        | 843       |         | 5626.29 |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +        | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 844                                  |            | 0.00                                                        | 845       |         | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +        | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 846                                  |            | 0.00                                                        | 847       |         | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +        | 10966.98                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 848                                  |            | 0.00                                                        | 849       |         | 5626.29 |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -        | 4477.17                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 850                                                         | =         | 1237.78 |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +        | 1416.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 851                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -        | 0.00                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 852                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 0.00                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 853                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +        | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 854                                                         | =         | 1237.78 |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +        | 0.00                                                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 855                                                         | =         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-      | 0.00                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 856                                                         | +         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-      | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 857                                                         | -         | 906.86  |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-      | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 858                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-      | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 859                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-      | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 860                                                         | -         | 0.00    |         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =        | 18218.30                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | 861                                                         | -         | 580.86  |         |                |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 33311.75 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      | 862        | -                                                           | 0.00      |         |         |                |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624      | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 863       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625      | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                      |            |                                                             | 864       | -       | 0.00    |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                      |            |                                                             |           | 865     | =       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                                      |            |                                                             |           | 866     | =       | 249.94         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) 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           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) 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     | =       | 249.94         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |                                      |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 871     | +       | 287.97         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           | 872     | -       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |           | 873     | +       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |           | 879     | +       | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |  |                                      |            |                                                             |           |         |         |                |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875  | +                         | 0.00                            |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876  | +                         | 0.00                            |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =    | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =    | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =    | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                             | 0.00 |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =                                             | 0.00 |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =                                             | 0.00 |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00                                          |      |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00                                          |      |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                            |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889  | +/-                       | 0.00                            |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890                                           |      | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897                                           |      | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898                                           |      | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899                                           |      | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902                                           | +    | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903                                           | +    | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904                                           | +    | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999                                           | =    | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905                                           | USD  | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906                                           | USD  | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907                                           | USD  | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925                                           | USD  | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915  | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |                                 |          |                |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |                                 |          |                |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0102847118                                                                                                                          |                              |     |                                               |      |                           |                                 |          |                |          | 199     | RUC No.  | 0104297403001  |  |  |  |