

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151969158

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790427803001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA C LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 311                                | +                                                                                |                                                                           | 415.99                                                                        |                                                                                              |                                                |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +      |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +                    | 22000.00                                                           | 6002         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                    |                                                                    | 0.00         | 6004  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                    |                                                                    | 0.00         | 6006  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315    | +                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 4000.00                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                 | +                                                                  |              | 0.00  | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +                    |                                                                    | 0.00         | 6010  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                    |                                                                    | 0.00         | 6012  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318    | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +                    |                                                                    | 0.00         | 6014  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6016         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6018         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                 | +                                                                  |              | 0.00  | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322    | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +                    |                                                                    | 0.00         | 6022  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6024         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6026         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325    | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                    |                                                                    | 0.00         | 6028  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6030         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6032         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6034                 | +                                                                  |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |        | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6036                 | +                                                                  |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                      |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                           | 6038                 |                                                                    |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6040                 | +                                                                  |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6042         |       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6044         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6046         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |        | 13121.69                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6048         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6050         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6052         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6054         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6056         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6058         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6060         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR GARANTIAS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6062         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6064         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                           | 6065                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6066                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6068                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6070         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6072         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |        | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6074                 | +                                                                  |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -      |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6076                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +      |                                    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6078                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +      |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                              |                      | 0.00                                                               | 6080         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -      |                                    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6082                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +      |                                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                 | 6084                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6086                 | +                                                                  |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6088                 | +                                                                  |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |        | 0.00                               | OTROS                                                                            | 6089                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6090                 | +                                                                  |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 770.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                             | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +                    |                                                                    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00   |                                    | 6093                                                                             | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +                    |                                                                    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 361                                | =                                                                                |                                                                           | 18307.68                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                | 6095                 | +                                                                  |              | 0.00  | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6097 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +      |                                    | 27120.27                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6099                                                                                         |                                                |                      |                                                                    |              | +     |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +      |                                    | 2376754.97                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                               | 6099                                                                                         |                                                |                      |                                                                    |              | +     |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | LOCAL           | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | LOCAL           | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  |              | 6123            | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 375 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6125            | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 377 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 379 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 381 | +   |   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 385 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 389 | +   |   | 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) |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 390 | +   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 391 | +   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   |   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 395 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 396 | +   |   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 397 | +   |   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 398 | -   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 399 | -   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 400 | +   |   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 401 | -   |   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 402 | -   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 403 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 404 | +   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 405 | -   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 406 | -   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 407 | +   |   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 408 | +   |   | 0.00 | SÚMOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 409 | +   |   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 410 | -   |   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 411 | -   |   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 412 | +   |   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 413 | +/  |   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 414 | +   |   | 0.00 | DESAHUJO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 415 | +/  |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 416 | +   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 417 | +/  |   | 0.00 | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 418 | +   |   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 419 | -   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 420 | +   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 421 | +   |   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 422 | -   |   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 423 | +   |   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 424 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 425 | -   |   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 426 | +   |   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 427 | +   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 428 | -   |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 429 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 430 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 547                                                                                                       | +                                                                                                                        | 5763.18                                                                                                                                                                                                                 | 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 |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 549                                                                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |   | 550                                                                                                       | =                                                                                                                        | 66332.80                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7992                                 | +    | 15733.49  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                                    | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                      |      |           | 7999    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | +    | 15733.49 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                          | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                                                                                                    | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                          | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 7901      | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 557                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7902 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 7903      | -       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                                                                                    | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           | 7904    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                          | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 7905      | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 6266.51  |      |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 098       | =       | 6266.51                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |   | 571                                                                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 803                                  | -    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 572                                                                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 804                                  | -    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 805       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 806       | +       | 20101.94                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 807       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 808       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 809       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 810       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 811       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 812       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      | 813       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | GENERACION                           |      | REVERSION |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 814                                  |      | +         | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 816                                  |      | +         | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |          |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                                                                                          | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 818                                  |      | +         | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 822                                  |      | +         | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   | 589                                                                                                       | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | +                                    | 0.00 | 827       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   | 599                                                                                                       | =                                                                                                                        | 66332.80                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | -                                    | 0.00 | 829       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |   | 591                                                                                                       | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                | 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                                                                                                       | +                                                                                                                        | 240.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 836                                  | =    | 26368.45  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| ( ) 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                                                                                                       | +                                                                                                                        | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                 |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                        |                                      | 838  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                                                                                       | +                                                                                                                        | 7.17                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                 |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                        |                                      | 839  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                                                                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                      | 840  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                                                                                                       | +                                                                                                                        | 2404768.02                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                        |                                      | 841  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607                                                                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                                                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                      | 0.00 | 843       |         | 26368.45                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT 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                                                                                                       | +                                                                                                                        | 12713.65                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                      | 0.00 | 849       |         | 26368.45                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                                                                                       | -                                                                                                                        | 72344.17                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 850                                  | =    | 5801.06   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 período anterior)                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 800                                  | +    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  | 614                                                                                                                                            | + | 465.45                                                                                                    | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                             | -                                                                                                                                      | 5801.06                              |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  | 615                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                      | ( = ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                             | -                                                                                                                                      | 0.00                                 |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | ( = ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      | 853  | -         | 5801.06 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617                                                                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( = ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 854                                  | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                                                                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( = ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 855                                  | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                                                                                                       | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 857                                  | -    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                                                                                                       | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( - ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 858                                  | -    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   | 623                                                                                                       | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( - ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 860                                  | -    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |   | 698                                                                                                       | =                                                                                                                        | 2355850.12                                                                                                                                                                                                              | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 861                                  | -    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 699                                                                                                       | =                                                                                                                        | 2422182.92                                                                                                                                                                                                              | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 862                                  | -    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |   | 624                                                                                                       | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                      | 863  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |   | 625                                                                                                       | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( - ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 864                                  | -    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 865                                  | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 866                                  | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ( + ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 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                                  | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                      | 871  | +         | 2900.53 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                | ( - ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                      | 872  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                | ( + ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                      | 873  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                      | 879  | =         | 2900.53 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                      | 874  | +         | 1450.26 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |          |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 1450.26 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | FIRMA CONTADOR |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | NOMBRE:        |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | 199            |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | RUC No.        |     |                |     |          |     |          |
| 1701529503                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | 1716705478001  |     |                |     |          |     |          |