

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                               |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |     | 152381201  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                                 |      |                                               |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792376602001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MORENO MOLINA CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                    |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 500.00                                                                                       |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      | 6001 | +    | 4627.38 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |        | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6001                                       | +                                                                  |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6003                                       | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |        | 314                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | -                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    |      |      | 6005 | +       | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                   |                                            | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |                                   |                                            | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    |     | 317    | -                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                   |                                            |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                   |                                            |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                   |                                            |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                   |                                            |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                   |                                            |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | 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 DIVIDENDOS                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               |                                   |                                            | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +      |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                   |                                            | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +      |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                   |                                            | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +      |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                   |                                            | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +      |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                   |                                            | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                | +   |        | 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)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 324    | -                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                   |                                            |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                   |                                            |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                   |                                            |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                   |                                            |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6039                              | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |        | 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    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329    | -                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                |                                   |                                            |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                              | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6049                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6059                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6061                              | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6063                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6065                                       | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6067                                       | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6071                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6073                                       | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6075                                       | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6077                                       | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                   | 6079                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |        | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                 | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |        | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095                              | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                              | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                             | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |        | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00   |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 500.00 |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +      |                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                             | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +      |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                      | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               | LOCAL                             | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|------|------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | +                                                                                               | 0.00                                 | 7315    | +        | 0.00 |      |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | =                                                                                               |                                      |         | 0.00     |      |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                | =                                                                                                         | 275.00  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | +                                                                                               | 12965.02                             |         |          |      |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7999 |                                                                                                 |                                      | +       | 12965.02 |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901 |                                                                                                 |                                      | =       | 0.00     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7902                                                                                            |                                      |         | +        | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7903 |                                                                                                 |                                      | -       | 0.00     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | =                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | =                                    | 3310.41 |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                | +                                                                                                         | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | REVERSIÓN                                                                                       |                                      |         |          |      |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -                                    | 0.00    | 095      | +    | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            | 097                                  | -       | 0.00     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | =                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 803                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 |      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                 |                                                                                                                                                |      | 804                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | -                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 575                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 807                                                                                             |                                      |         | +        | 0.00 |      |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% ]                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | -                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | -                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |         |          |      |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    | 815      | -    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    | 817      | -    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    | 819      | -    | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    | 821      | -    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    | 823      | -    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | -                                    | 0.00    | 825      | +    | 0.00 |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             |                                      |         | +        | 0.00 | 827  | -    | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 275.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 | 829  | +    | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 591                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                             |                                      |         | +        | 0.00 | 831  | -    | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 833      |      |      | -    | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                             |                                      |         | +/-      | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 836      |      |      | =    | 0.00    |
| [ ] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 837      |      |      | =    | 3310.41 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |         | 838      |      |      |      | 0.00    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                 | 839                                  |         |          |      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                 | 840                                  |         |          |      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 841                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |                                      | 0.00    |          |      |      |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |                                      | 0.00    | 843      |      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                                 | 844                                  |         |          |      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |                                      | 0.00    | 847      |      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 5010.41                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |                                      | 0.00    | 849      |      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 850                                  |         |          | =    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                    | 613                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 800                                  |         |          | +    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 851                                  |         |          |      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 3310.41                                                                                                                                               | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 852                                  |         |          | -    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      | 853     |          |      | -    | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 854                                  |         |          | =    | 0.00 |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 618                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 855                                  |         |          | =    | 0.00 |      |         |
| GANANCIAS Y 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                | +/-                                                                                                       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 859                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                | +/-                                                                                                       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 860                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 |      |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                | =                                                                                                         | 2500.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 861                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 |      |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                | =                                                                                                         | 2775.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 862                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 |      |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 863                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 |      |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |      | 864                                                                                             |                                      |         | -        | 0.00 |      |      |         |
| 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.                     |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | =                                                                                               | 0.00                                 |         |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | =                                                                                               | 0.00                                 |         |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | +                                                                                               | 0.00                                 |         |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | -                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | =                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | +                                    | 0.00    |          |      |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:        |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1719569368                                                                                                                          |                              |     |             | 199            | RUC No.  | 1708524374001  |          |                |          |     |          |