

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                   |     | 158326318  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792429366001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | AGRIACECUA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 029 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |              |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                    |                                                                    |                                                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |              |         | INGRESOS                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |              |         |                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |              |         | 311                                                                       | +                                  |                                                                    | 1859.88                                                                     |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 312          | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                                  | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 313          | +       | 0.00                                                                      |                                    |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                                                  | +    | 135502.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314     | -                                                                         |                                    |                                                                    | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                       | 6005 | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES      | 315     | +                                                                         |                                    |                                                                    | 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                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | DE SERVICIOS                                                          |      | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | POR PRESTACION 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                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                                                           |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             |                                                | 6019                                                                  | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                     |                                                                                                                                               |              |         |                                                                           |                                    | 6021                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                  | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                 |                                                                                                                                               |              |         |                                                                           |                                    | 6023                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6024                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                               |              |         |                                                                           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                                |                                                                       |      | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                               |              |         |                                                                           |                                    | 6027                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6028                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                     |                                                                                                                                               |              |         |                                                                           |                                    | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6030                                                                  | +    | 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 (REVERSION 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 |      |      |
|                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
| 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    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    |                                                                    | POR GARANTIAS                                                               |                                                | 6061                                                                  | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                                | 339                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                           |                                    |                                                                    | 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 CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                                | 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    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PUBLICOS               |                                                                    | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                                                                                | 349                                                                                                                                           | -            | 0.00    |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                    | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                       | 350          | +       |                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             | 6085                                           | +                                                                     | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -       |                                                                           | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                             | 6087                                           | +                                                                     | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352          | +       |                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                              |                                                                             | 6089                                           | +                                                                     | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 353          | +       |                                                                           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                             | 6091                                           | +                                                                     | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                            |                                                                                                                                                | 354                                                                                                                                           | -            | 0.00    |                                                                           | OTROS                              |                                                                    | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                | 355                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                           | LOCAL                              |                                                                    | 6095                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                                | 356                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                                | 357                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                 | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 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                                                                                                                                           | =            | 1859.88 |                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |              |         |                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6101                                       | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 365                                                 | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                            | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 366                                                 | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                      | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 |                                                                                                                                                     | +    |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 368                                                 | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 20000.00                                                                                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 |                                                                                                                                                     | +    |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 370                                                 | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                      | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 |                                                                                                                                                     | +    |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                               | 372                                                 | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               | 373                                                 | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                          | DEL EXTERIOR                               | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6124         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +                                          | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6128         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6130         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6132         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6134         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6136         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                                                        | 135502.00                                  |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384                                                                                                                                           | -                                                   | 2000.00                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 385                                                                                                                                           | -                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                                                                                                           | -                                                   | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                           | -                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                           | -                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7006         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                     | +                                          | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                                           | -                                                   | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                           | -                                                   | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7018                                       | +            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                        | 106900.00                                  | 7021         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                 | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                     | -                                          | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                 | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                     | +                                          | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                     | -                                          | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                 | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                 | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00                                       | 7038         | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7041         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                               | 408                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7044         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                               | 409                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7047         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               | 410                                                 | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7050         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411                                                                                                                                           | -                                                   | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7053                                       | +            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7056         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                 | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                     | +                                          | 0.00         | 7059 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7062         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                 | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                                     | +                                          | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                            | +                                                                        | 2000.00                                    | 7068         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                 | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7071         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7074                                       | +            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                           | -                                                   | 0.00                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7077                                       | +            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                             | 420                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                       | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        | 421                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                       | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                             | 423                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7085                                       | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        | 424                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES                                             | 425                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                       | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        | 426                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                             | 427                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +                                          | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        | 428                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES                                             | 429                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR                                               | 430                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      |      |         |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-----------|------|------|---------|-----------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                              |                         |                         | 7991                                                        |     |                                      | =    | 109364.24 | 7314 | +    | 0.00    | 7315      | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                              |                         |                         | 7991                                                        |     |                                      | =    | 109364.24 |      |      |         |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 10500.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      |      |         |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | TOTAL GASTOS |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      |      | 7992    | +         | 17177.89 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      | 7992 | +       | 17177.89  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                               |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      | 7999 | +       | 126542.13 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      | 7901 | =       | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      | 7902 | +       | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 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     | =         | 8959.87  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      |      | 802     | =         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      |      |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      |      |         |           |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      |           |      |      |         |           |          |      |  |
| 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    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         | 098                     |                                                             | =   | 8959.87                              |      |           |      |      |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 804       | -    | 0.00 |         |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 805       | -    | 0.00 |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 806       | +    | 0.00 |         |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 807       | +    | 0.00 |         |           |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 808       | +    | 0.00 |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))              |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 809       | +    | 0.00 |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 810       | -    | 0.00 |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 811       | +    | 0.00 |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 812       | -    | 0.00 |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 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    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                              |                         |                         | 816                                                         |     | +                                    | 0.00 | 817       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                              |                         |                         | 818                                                         |     | +                                    | 0.00 | 819       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                              |                         |                         | 820                                                         |     | +                                    | 0.00 | 821       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                              |                         |                         | 822                                                         |     | +                                    | 0.00 | 823       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                |                         |                         |                                                             | 824 |                                      | -    | 0.00      | 825  |      | +       | 0.00      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                              |                         |                         | 826                                                         |     | +                                    | 0.00 | 827       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 10500.00                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                            |                                              |                         |                         | 828                                                         |     | -                                    | 0.00 | 829       |      | +    | 0.00    |           |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                              |                         |                         | 830                                                         |     | +                                    | 0.00 | 831       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                              |                         |                         |                                                             |     | 833                                  |      | -         | 0.00 |      |         |           |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS            |                         |                         |                                                             | 834 |                                      | +/-  | 0.00      | 835  |      | +/-     | 0.00      |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 836       |      | =    | 8959.87 |           |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 837       |      | =    | 0.00    |           |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                              |                         |                         | 842                                                         |     |                                      | 0.00 | 843       |      |      | 8959.87 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                              |                         |                         | 844                                                         |     |                                      | 0.00 | 845       |      |      | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                              |                         |                         | 846                                                         |     |                                      | 0.00 | 847       |      |      | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                              |                         |                         | 848                                                         |     |                                      | 0.00 | 849       |      |      | 8959.87 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 850       |      | =    | 2239.97 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                              |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 851       |      | +    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 8959.88                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 851       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 852       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO 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       |      | =    | 2239.97 |           |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      | 855  |           | =    | 0.00 |         |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 856       |      | +    | 0.00    |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 857       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 858       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 859       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 860       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 9359.88                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 861       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 19859.88                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                    |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 862       |      | -    | 3866.00 |           |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 863       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      | 864  |           | -    | 0.00 |         |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 865       |      | =    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 866       |      | =    | 1626.03 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 867       |      | +    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 868       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 869       |      | =    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                              |                         |                         |                                                             |     |                                      |      | 870       |      | =    | 1626.03 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                              |                         |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |                                      |      | 871       |      | +    | 1119.99 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |                                      |      | 872       |      | -    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         | (+ OTROS CONCEPTOS                                          |     |                                      |      | 873       |      | +    | 0.00    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     |                                      |      | 879       |      | =    | 1119.99 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         | PRIMERA CUOTA                                               |     |                                      |      | 874       |      | +    | 560.00  |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         | SEGUNDA CUOTA                                               |     |                                      |      | 875       |      | +    | 560.00  |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |                                      |      | 876       |      | +    | 0.00    |           |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 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            | 1714263413                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 1710302058001 |                |     |          |     |          |