

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                     |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                                                     |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                     |
| 201                                  | RUC                              | 0990024944001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 21632                                               |

| 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] | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |            | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |            | 811                                                                              | +                                                                          | 1642403.54                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +          | 21044.91                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 20967857.61                                                        | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                               | +    | 27185.26                                                           | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | (1) 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 | +                                                                  | 52520.78 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES    | 315                                                                              |                                                                            |                                | +                                                                             | 5152606.79                                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317        | -                                                                                |                                                                            |                                | 515260.00                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318        | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319        | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320        | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321        | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019                                                               | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322        | +                                                                                |                                                                            | 107.94                         |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021                                                               | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323        | +                                                                                |                                                                            | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023                                                               | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324        | -                                                                                |                                                                            | 0.00                           |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                               | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES    | 325                                                                              |                                                                            | +                              | 130420.61                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6030 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            | 6031                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032                                                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 336                                                                                                                                         | +                                  | 54527.48   |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 339                                                                                                                                         | +                                  | 45328.55   |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 342                                                                                                                                         | +                                  | 593564.58  |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 343                                                                                                                                         | +                                  | 2863.56    |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 358                                                                                                                                         | +                                  | 12276.09   |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 360                                                                                                                                         | +                                  | 58787.13   |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | 361                                                                                                                                         | +                                  | 7198671.18 |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                                                  |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +          | 150693.05                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095 | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              | 6098                                                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +          | 25250.84                                                                         |                                                                            |                                |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       |             |           |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                      | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |         |         |         |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                   | +                                                         |       | 0.00        | 6104      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365     | +       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 177811.66                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                      | +     |             | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +    |      | 0.00        |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366     | +       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                      | +     |             | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +    |      | 0.00        |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367     | +       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                      | +     |             | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +    |      | 0.00        |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368     | +       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 117373.05                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                      | +     |             | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +    |      | 0.00        |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369     | +       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                      | +     |             | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +    |      | 0.00        |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370     | +       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                      | +     |             | 72118.22  | 6116                                                                                                                                                | +    |      | 0.00        |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371     | +       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                      | +     |             | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    |      | 0.00        |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |         |         | 372     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6119  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |         |         | 373     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 28893.53                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6121  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |         |         | 374     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 114547.83                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |         |         | 375     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 381292.46                                                                                       |                                                                                                                                        | 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  | +           |           | 3430.78                                                                                                                                             | 6134 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |         | 380     | +       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 6135  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |         | 381     | +       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |       |             |           |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |         | 382     | +       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            |       |             |           | 6999                                                                                                                                                | =    |      | 21154917.31 |           |          |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +       |         | 2540.33 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6140                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             | 384     | -       |         | 501986.42                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6141                                                      | =     |             | 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. |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 385     | -       |         | 103778.03                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6142                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                                             | 386     | -       |         | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6143                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387     | +       |         | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6144                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388     | +       |         | 44484.80                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6145                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389     | +       |         | 0.00                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6146                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390     | +       |         | 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      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391     | +       |         | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6148                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392     | -       |         | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6149                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | DETÉRIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                             | 393     | -       |         | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6150                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |         |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6151                                                      | =     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       |             |           |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       |             |           |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       |             |           |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +       |         | 30.29                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       |             |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +       |         | 2191.26                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7001  | +           |           | 623806.98                                                                                                                                           |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                         |       | 13491504.42 | 7006      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +       |         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7007  | +           |           | 1484361.33                                                                                                                                          | 7008 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +       |         | 0.00    | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -                                                         |       | 593564.58   |           |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -       |         | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                   | +                                                         |       | 0.00        |           |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) DETÉRIORO 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  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -       |         | 0.00                                                                     | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7022                                                      | -     |             | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ( ) DETÉRIORO 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      |                                                                                                                                                     |      |      |             |           |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ( ) DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -       |         | 0.00                                                                     | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7037                                                      | +     | -           | 144439.34 | 7038                                                                                                                                                | +    | -    | 0.00        | 7039      | +        | -       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +       |         | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7040                                                      | +     |             | 0.00      | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 1247396.72  | 7042      | +        |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +       |         | 0.00    |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7043                                                      | +     |             | 0.00      | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 361503.19   | 7045      | +        |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -       |         | 0.00    |                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7046                                                      | +     |             | 0.00      | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 261076.82   | 7048      | +        |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -       |         | 0.00    |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7049                                                      | +     |             | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 32298.75    | 7051      | +        |         | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +       |         | 3653882.42                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7052  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    |             | 0.00      | 7054     | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +       | -       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7055  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    |             | 180600.47 | 7057     | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +       |         | 80.08                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7058  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    |             | 23454.27  | 7060     | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +       | -       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7061        | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7062 | +           |           | 91740.24 | 7063    | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +       |         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7070        | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7071 | +           |           | 0.00     | 7072    | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +       | -       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7073        | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7074 | +           |           | 0.00     | 7075    | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +       |         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                           |       |             | 7076      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7077        | +         |          | 3556.23 | 7078 | +    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -       |         | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7079                                                                                                                                   | +                                                         |       | 0.00        | 7080      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7081        | +         |          | 0.00    |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 420                                                                                                                                         | +       |         | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7082                                                                                                                                   | +                                                         |       | 0.00        | 7083      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7084        | +         |          | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                |         | LOCALES | 420     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | OTROS |             |           |                                                                                                                                                     | 7085 | +    |             | 0.00      | 7086     | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 421     | +       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7091  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ( ) DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422     | -       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7098  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |         | LOCALES | 423     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       |             | 7099      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7099        | +         |          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 424     | +       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7099  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ( ) DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425     | -       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7099  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |         | 426     | -       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7099  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | LOCALES | 426     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        |                                                           |       |             | 7094      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7095        | +         |          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 427     | +       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7097  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ( ) DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428     | -       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7097  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |         | LOCALES | 429     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 310354.09                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       |             | 7097      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7098        | +         |          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 430     | +       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7097  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7097  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7097  | +           |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    |             | 0.00      |          |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7314      | +    | 0.00 | 7315       | +          | 0.00                                 |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 14861668.81                                                                                     |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 45409.91                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 6408795.24                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992      | +    |      | 5137200.94 |            |                                      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |           | 7901 | =    |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |           | 7902 | +    |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |           | 7903 | -    |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907      | =    |      | 0.00       |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 801  | =    |            | 1156047.56 |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802       | =    |      | 0.00       |            |                                      |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                      | REVERSION |      |      |            |            |                                      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -         | 0.00 | 095  | +          | 0.00       |                                      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096       | +    | 0.00 | 097        | -          | 0.00                                 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098       |      |      | =          | 0.00       |                                      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                             |           |      | -    |            | 166478.13  |                                      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                                                             |           |      | -    |            | 0.00       |                                      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573          | +                                                         | 841250.64                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 805       |      |      | -          |            | 0.00                                 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +                                                         | 42467.15                                                                                                                                       | (+) 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 UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                             |           |      | -    |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                             |           |      | +    |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      | REVERSION |      |      |            |            |                                      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +         | 0.00 | 815  | -          |            | 0.00                                 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +         | 0.00 | 817  | -          |            | 0.00                                 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +         | 0.00 | 819  | -          |            | 0.00                                 |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +         | 0.00 | 821  | -          |            | 0.00                                 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +         | 0.00 | 823  | -          |            | 0.00                                 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824       | -    | 0.00 | 825        | +          |                                      | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 883717.79                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +         | 0.00 | 827  | -          |            | 0.00                                 |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 7292513.03                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -         | 0.00 | 829  | +          |            | 0.00                                 |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                       | +            | 40000.00                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 836  | =          |            | 0.00                                 |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 837  | =          |            | 0.00                                 |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 8000.00                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |      | 838  |            |            | 0.00                                 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 19433.11                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                                                                                             |           |      |      |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                                                                             |           |      |      |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 6589.57                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                                                             |           |      |      |            | 0.00       |                                      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 482030.92                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |           |      |      |            | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 843                                                                                             |           |      |      |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |           |      |      | 0.00       | 845        |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |           |      |      | 0.00       | 847        |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 5143527.66                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |           |      |      | 0.00       | 849        |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 850  |            |            | =                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 1850.74                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 800  |            |            | +                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 694835.36                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 851  |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 852  |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                         | 2191.26                                                                                                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      | 853        |            |                                      | -         | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 854  |            |            | =                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 855  |            |            | =                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y 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 CONVERSION 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 860  |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 6398458.62                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 861  |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 13690971.65                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 862  |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 863  |            |            | -                                    | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 864  |      |            | -          | 0.00                                 |           |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 865  |            |            | =                                    | 0.00      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 866  |            |            | =                                    | 0.00      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 867  |            |            | +                                    | 0.00      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 868  |            |            | -                                    | 0.00      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 869  |            |            | =                                    | 294734.07 |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 870  |            |            | =                                    | 0.00      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 871  |            |            | +                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 872  |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 873  |            |            | +                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 879  |            |            | =                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 874  |            |            | +                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 875  |            |            | +                                    | 0.00      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      | 876  |            |            | +                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |      |      |            |            |                                      |           |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918            | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919            | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | FIRMA CONTADOR |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | PEÑA VALLE MIGUEL EMILIO                                                                                                            |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             | PIN LAYANA BE                   |                   |                |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0904192325                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0915337059001                   |                   |                |                   |     |             |