

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                      | 871806424052 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190430677001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MOGROMERC CIA.LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 311                                            | +                                              |          | 73908.86       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                | -                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                | +                                              |                                                | 11955.50 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                | -                                              |                                                | 2000.00  |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                | -                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                | -                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                | +                                              |                                                | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                          | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 7735.32                                        |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                         | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 1795.94                                        |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 184212.66                                      |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 420.97                                         |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 361                                            | =                                              |          | 278029.25      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                |                                                |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                |                                                |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                |                                                |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                              | 6095                                           | +                                              |          | 0.00           |                                                                    | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                           | +                                              |          | 0.00           |                                                                    | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                              | 6099                                           | +                                              |          | 0.00           |                                                                    | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                |                                                |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +        |                | 161214.61                                                          |      | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +        |                | 0.00                                                               |      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +        |                | 0.00                                                               |      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                           |                                                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007     | +              |                                                                    | 0.00 |      | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE BIENES                                                          |                                                | 6009                                           | +        |                | 0.00                                                               |      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011                                           | +        |                | 0.00                                                               |      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         |                                                                    |                                                |                                                | 6017     | +              |                                                                    | 0.00 |      | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                    | 6013                                           | +                                              |          | 0.00           |                                                                    | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                    | 6015                                           | +                                              |          | 0.00           |                                                                    | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                    | 6017                                           | +                                              |          | 0.00           |                                                                    | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                | 6019                                           | +        |                | 0.00                                                               |      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6021                                           | +        |                | 0.00                                                               |      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6023                                           | +        |                | 0.00                                                               |      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                |                                                |          |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025                                           | +        |                | 0.00                                                               |      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                      | 6027                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          | 6028           | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                      | 6029                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          | 6030           | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                      | 6031                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          | 6032           | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                                      | 6033                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          | 6034           | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                      | 6035                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                | 0.00                                           |          | 6036           | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                                      | 6037                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6038     |                |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                                      | 6039                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6040     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 6041                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                                              | 6043                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                           | 6045                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       | 6047                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             | 6049                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      | 6051                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                 | 6053                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                   | 6055                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                | 6057                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                       | 6059                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                               | 6061                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                       | 6063                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                      | 6065                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          | 6067                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   | 6069                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                | 6071                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                            | 6073                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                       | 6075                                                               | +                                              |                                                | 0.00     |                | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                           | +                                              |          | 0.00           |                                                                    | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                 | 6081                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6082     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                     | 6083                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6084     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6085                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6086     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                            | 6087                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6088     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                    | 6089                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6090     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                                                | 6091                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6092     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                            | 6093                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6094     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                               |                                                                                                      | 6095                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                           |                                                | 6096     | +              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                   | 899                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 161.21                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 161.21                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 161.21                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0103678728                                        |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0101314292001  |  |  |  |