

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993030082001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OSHUNMIWA INMOBILIARIA O E.S.A.

203

EXPEDIENTE

307089

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                    | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                    | 311                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                                              | 800.00       |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +      |                           | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +               | 0.00  | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +            | 0.00            | 6004  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -      |                           | 0.00                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +            | 0.00            | 6006  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315    | +                         |                                    |                                                                             | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +               | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +            | 0.00            | 6010  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -      |                           | 0.00                               |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +            | 0.00            | 6012  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318    | +                         |                                    |                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013         | +               | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +            | 0.00            | 6016  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320    | +                         |                                    |                                                                             | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +               | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +               | 0.00  | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +      |                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +            | 0.00            | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +            | 0.00            | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -      |                           | 0.00                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +            | 0.00            | 6026  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325    | +                         |                                    |                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +               | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +            | 0.00            | 6030  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -      |                           | 0.00                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +            | 0.00            | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +            | 0.00            | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -      |                           | 0.00                               |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +            | 0.00            | 6036  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +            | 0.00            | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +            | 0.00            | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6042            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6044            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6046            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6048            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6050            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6052            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6054            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6056            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6058            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      |                                    | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6060            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      | POR GARANTÍAS                      | 6061                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -           |        | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6068         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -           |        | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +      |                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +            | 0.00            | 6072  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -      |                           | 0.00                               |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +            | 0.00            | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +            | 0.00            | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +            | 0.00            | 6078  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -      |                           | 0.00                               |                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +            | 0.00            | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +      |                           | 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 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +            | 0.00            | 6084  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +            | 0.00            | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +            | 0.00            | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 360         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                                         | +            | 0.00            | 6090  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6092                                                                                         | +            | 0.00            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                            |             | 800.00 | OTROS                     | 6093                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6094                                                                                         | +            | 0.00            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +      |                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +      |                           | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |       |      | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6103  | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105  | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 368  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 369  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 370  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 371  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |     | 372  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |     | 373  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL                                                                                                                                               | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 374  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121  | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                           |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        | 6129                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 6136                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                             | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                              | =                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                              | =                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 69510.44                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 92091.40                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00                              | 7038                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7041                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7044                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7047                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7050                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7053  | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7059  | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7062  | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7071  | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7080                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7083  | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422 | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7089  | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428 | -    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7095                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7098                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                 | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|---|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                             |                         | 7992                   | +    | 0.00                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |                         | 7999                   | +    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7901                    | =                      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 557                                                       | +                                                                                                                                              | 111879.48                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                             |                         | 7902                   | +    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 558                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                         | 7903                   | -    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |                         | 7904                   | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                         | 7905                   | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |                         | 7906                   | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                             |                         | 7907                   | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                           |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                        |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                 | 563                                                                                                                                            | +                           | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                                      |                                                                                                          |      |  | 801 | = |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 802                     | =                      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 566                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                             |                         | REVERSIÓN              |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |                             | 094                     | -                      | 0.00 | 095                                  | +                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    | 569                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                         | +                       | 0.00                   | 097  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | 098                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                           | 0.00                    |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     | 570                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 803                     | -                      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                             | 804                     | -                      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 573                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                         | -                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 574                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                         | +                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                | 575                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                         | +                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         | 576                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                         | +                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  | 577                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                         | +                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                         | -                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                         | +                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                         | -                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                          | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                         | +                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      | 582                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 | 583                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                   |                         |                        |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 | 584                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                         | +                       | 0.00                   | 815  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                         | +                       | 0.00                   | 817  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                         | +                       | 0.00                   | 819  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         | +                       | 0.00                   | 821  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         | +                       | 0.00                   | 823  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                         | -                       | 0.00                   | 825  | +                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                         | 111879.48                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                                |                             | 826                     | +                      | 0.00 | 827                                  | -                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                         | 111879.48                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                                                                                                                                |                             | 828                     | -                      | 0.00 | 829                                  | +                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                             | 830                     | +                      | 0.00 | 831                                  | -                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      | 833                                  | -                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 834                     | +/-                    | 0.00 | 835                                  | +/-                                                                                                      | 0.00 |  |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      | 836                                  | =                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      | 837                                  | =                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?           |                                                                                                                                                |                             | 838                     | =                      | NA   |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                         | =                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   | 605                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                         | =                       | 0.00                   |      |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                                |                             | 841                     | =                      | NA   |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE           | 842                     | =                      | 0.00 | 843                                  | =                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                         | =                       | 0.00                   | 845  | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                         | =                       | 0.00                   | 847  | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                         | =                       | 0.00                   | 849  | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 850  | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                        | 613                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 800  | +                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 851  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+)- REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 852  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                    | (+)- ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                             |                         | 853                    | -    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+)- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                                |                             | 854                     | =                      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                         | 49722.36                                                                                                                                       | (+)-CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                |                                                                                                                                                |                             | 855                     | =                      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                       | 619                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 856  | +                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 620                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 857  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 621                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 858  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                       | 622                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 859  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 623                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 860  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 698                                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                                       | 50522.36                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 861  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 699                                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                                       | 162401.84                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 862  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                       | 624                                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 863  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         | 864                    | -    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         | 865                    | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         | 866                    | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         | 867                    | +    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         | 868                    | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         | 869                    | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         | 870                    | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 871  | +                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 872  | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 873  | +                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 879  | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 874  | +                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 875  | +                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        | 876  | +                                    | 0.00                                                                                                     |      |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      | 880                                  | =                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |                        |      | 881                                  | =                                                                                                        | 0.00 |  |     |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 882                     | =                      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |  |     |   |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                             |      |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                        |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                        |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                        |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                        |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                        |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                             |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                        |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                        |      |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                        |      |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                             |      |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                           | 0.00 |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                           | 0.00 |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                           | 0.00 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                           | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                         | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                         | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                         | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                         | 0.00 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES   |      |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                             |      |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00              | 916  | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00                 | 915  | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 920                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       |     |                             |      |                   |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                             |      |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | FIRMA CONTADOR              |      |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | NOMBRE:                     |      |                   |     |                   |
| VALDEZ VASCONEZ HORTENCIA ELIZABETH                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | QUIMI BUENANO JOSE HIPOLITO |      |                   |     |                   |
| Cedula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | RUC No.                     |      |                   |     |                   |
| 0914847314                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | 0900830738001               |      |                   |     |                   |